





Begleitbrief Voranschlag Land NÖ





# GEMEINDEVERBAND DER MUSIKSCHULE NIBELUNGENGAU

Sitz: Rathaus Klein-Pöchlarn, 3660 Klein-Pöchlarn, Artstettner Straße 7, Fax: 07413/830020

Musikschulleiter: Tel.Nr 07413/8300-12, e-mail: [musikschule@klein-poechlarn.gv.at](mailto:musikschule@klein-poechlarn.gv.at),

Buchhaltung: Tel.Nr 07413/8300-13, e-mail: [office@klein-poechlarn.gv.at](mailto:office@klein-poechlarn.gv.at),

Klein-Pöchlarn, im Dezember 2024

Amt der  
Niederösterreichischen  
Landesregierung  
Abt. IVW 3  
z.H. Herrn Almsteuer

Landhausplatz 1  
3109 St.Pölten

Betrifft: Voranschlag 2025

Die Musikschule Nibelungengau übermittelt beiliegend den Voranschlag 2025 samt den diesbezüglichen Sitzungsunterlagen.

Mit freundlichen Grüßen

Der Verbandsobmann:

i.A. Michael Haslinger  
Amtsleiter



I:\Dateien\Musikschule\Voranschlag\2025\Begleitschreibenlandnoevaundmfp.Doc

Artstetten-Pöbring



Leiben



Verbandsgemeinden:  
Klein-Pöchlarn



Marbach a.d. Donau



Maria Taferl





Gemeindebeiträge Vorschriftung





# GEMEINDEVERBAND DER MUSIKSCHULE NIBELUNGENGAU

Sitz: Rathaus Klein-Pöchlarn, 3660 Klein-Pöchlarn, Artstettner Straße 7, Fax: 07413/830020

Musikschulleiter: Tel.Nr 07413/8300-12, e-mail: [musikschule@klein-poechlarn.gv.at](mailto:musikschule@klein-poechlarn.gv.at),

Buchhaltung: Tel.Nr 07413/8300-13, e-mail: [office@klein-poechlarn.gv.at](mailto:office@klein-poechlarn.gv.at),

Klein-Pöchlarn, im Dezember 2024

## Voranschlag 2025 – Verbandsbeitrag

Auf Grund des Voranschlages 2025 sind nachstehende Kostenbeiträge gemäß der Satzung des Gemeindeverbandes von den verbandsangehörigen Gemeinden zu entrichten:

| Gemeinde: .....    | Schülerzahl: | Beitrag:          |
|--------------------|--------------|-------------------|
| Artstetten-Pöbring | 86           | 56.328,52         |
| Klein-Pöchlarn     | 39           | 25.544,33         |
| Leiben             | 64           | 41.918,90         |
| Marbach / Donau    | 57           | 37.334,02         |
| Maria Taferl       | 45           | 32.274,23         |
| <b>S u m m e</b>   | <b>291</b>   | <b>193.400,00</b> |

3 Schüler werden vom Land nicht gefördert, diese zahlen insgesamt jeweils € 1.382,-- zusätzlich zum Elternbeitrag an die Musikschule und sind daher in dieser Aufstellung nicht enthalten!!!

0 Schüler zahlen Auswärtigen- und Erwachsenenbeitrag je € 710,--.

1 Ballettschüler (auswärtig) zahlen € 139,-- zusätzlich an die Musikschule.

0 Schüler zahlen kostenpflichtige Ensemblestunden je €152,--.

Um Überweisung in 4 gleichen Raten fällig spätestens am 28.2., 31.5., 31.8. und 30.11. des Jahres 2025 gemäß der Satzung **auf das Konto** 1.705.078 bei der Raiffeisenbank Mittleres Mostviertel, Zweigst. Marbach, Bankleitzahl 32939, **IBAN AT88 3293 9000 0170 5078**, BIC RLNWATWW939 wird ersucht.

Der Verbandsobmann:



Peter Grafeneder  
Bürgermeister Marbach/Donau

I:\Dateien\Musikschule\Voranschlag\2025\Beitrag2025VAGemeinden.Doc



Artstetten-Pöbring



Leiben



Verbandsgemeinden  
Klein-Pöchlarn



Marbach a.d. Donau



Maria Taferl

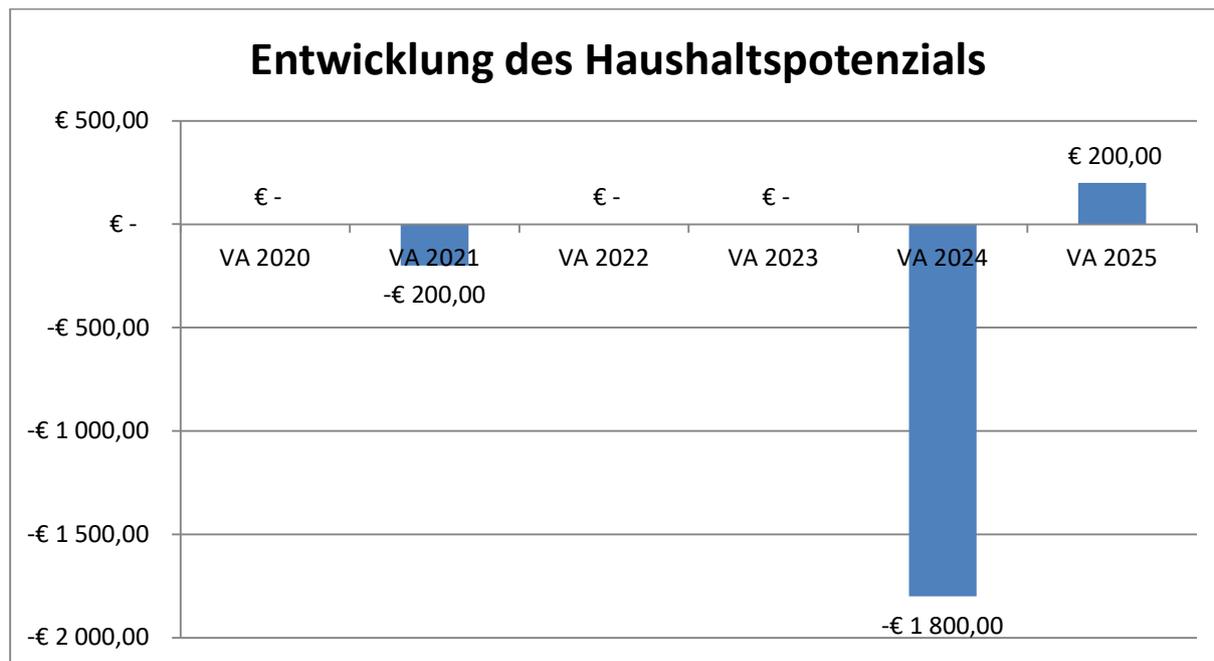


Vorbericht  
- interne Anlage b



# Vorbericht zum Voranschlag 2025 gemäß § 3 der NÖ Gemeindehaushaltsverordnung (NÖ GHVO)

## Entwicklung des Haushaltspotenzials



### Erläuterung:

Das Haushaltspotential hat seine Grundlage in § 67 Z. 11 der NÖ Gemeindeordnung 1973 (NÖ GO 1973) und ist erstmals im Voranschlag 2020 auszuweisen. Die Angaben zu den Vorjahren entfallen daher.

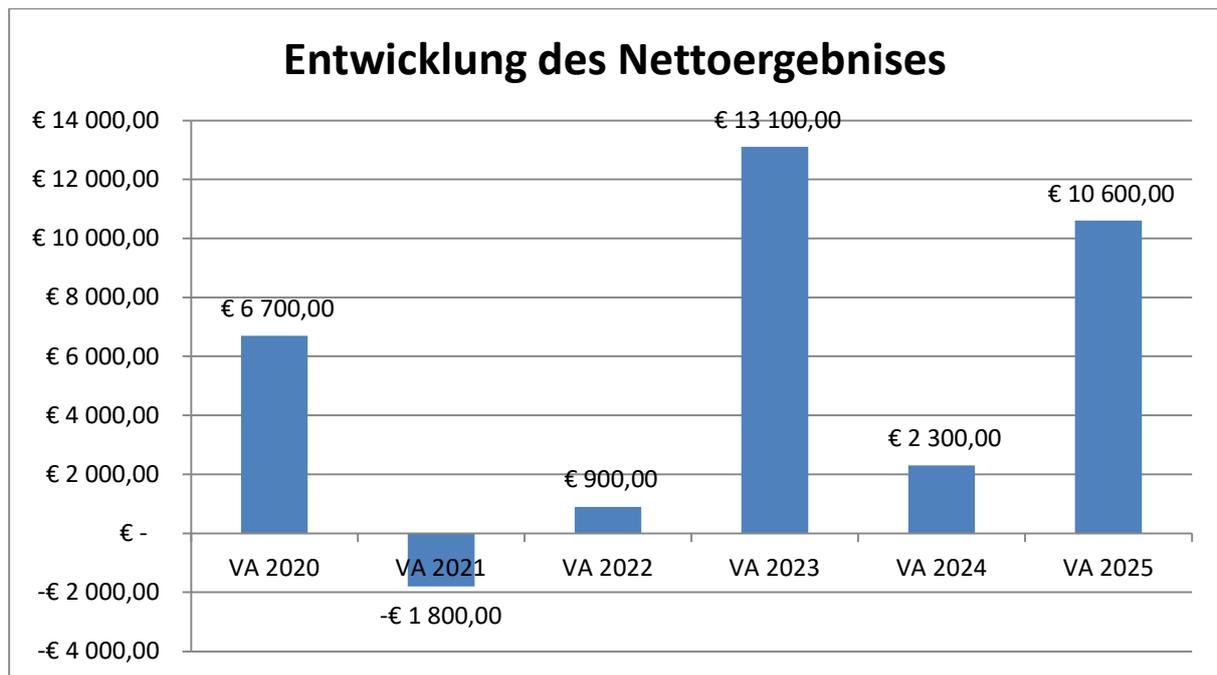
Haushaltspotential: Differenz der wiederkehrenden Mittelaufbringungen abzüglich der wiederkehrenden Mittelverwendungen unter Berücksichtigung der entsprechenden Forderungen und Verbindlichkeiten.

Das Haushaltspotenzial ist eine wichtige Kenngröße und gibt die aktuelle Leistungsfähigkeit der Gemeinde wieder. Das schafft Vergleichbarkeit mit der bisherigen Rechtslage, aus der Überschüsse und Abgänge abzuleiten waren und dient der Transparenz.

Wenn das Haushaltspotenzial innerhalb des Zeitraumes des mittelfristigen Finanzplanes laufend negativ ist, ist ein Haushaltskonsolidierungskonzept zu erstellen (§ 72b Abs. 1 Z. 2 NÖ GO 1973).

Die nicht gedeckten Kosten der Musikschule werden von den Gemeinden nach den Schülerzahlen übernommen.

## Entwicklung des Nettoergebnisses



### Erläuterung:

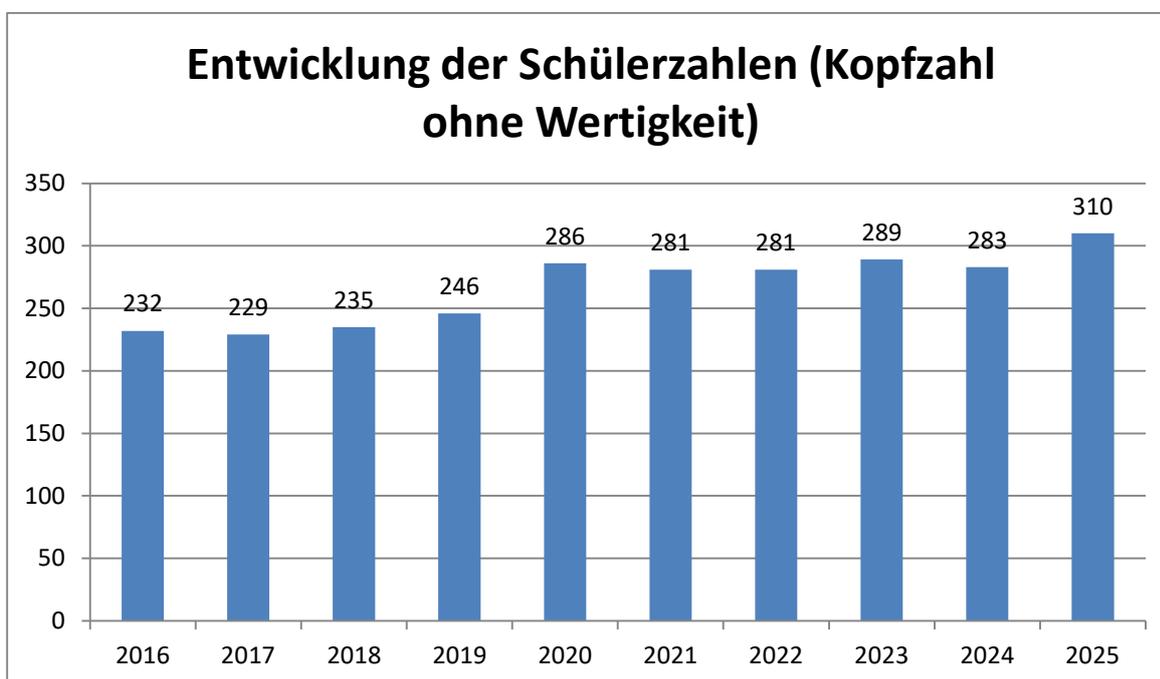
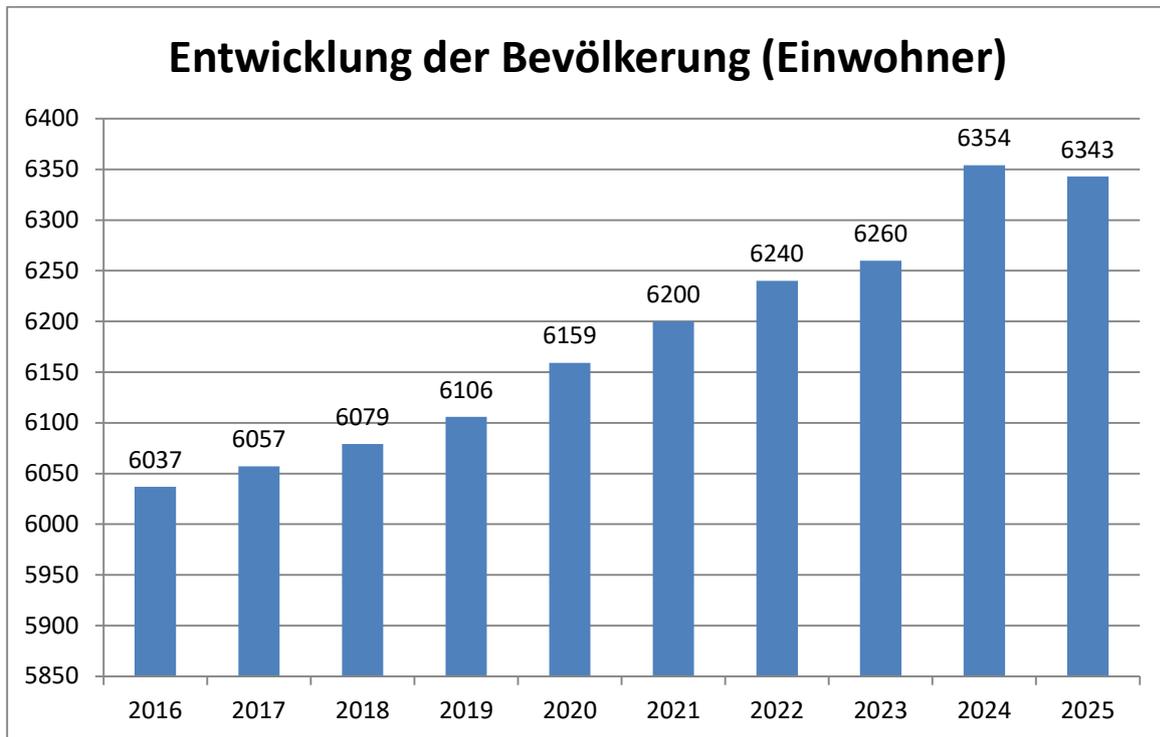
Beim Nettoergebnis handelt es sich um das Ergebnis des Ergebnisvoranschlags und ist erstmals für das Haushaltsjahr 2020 auszuweisen. Die Angaben zu den Vorjahren entfallen daher.

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

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

Derzeit sind noch keine Schlussfolgerungen zu dieser Entwicklung zu machen, da nur 5 Jahre vorhanden ist.

**Entwicklung der Volkszahl gemäß § 10 Abs. 7 FAG 2017, BGBl. I Nr. 116/2016  
in der Fassung BGBl. I Nr. 106/2018 und der Schülerzahl**



Erläuterung:

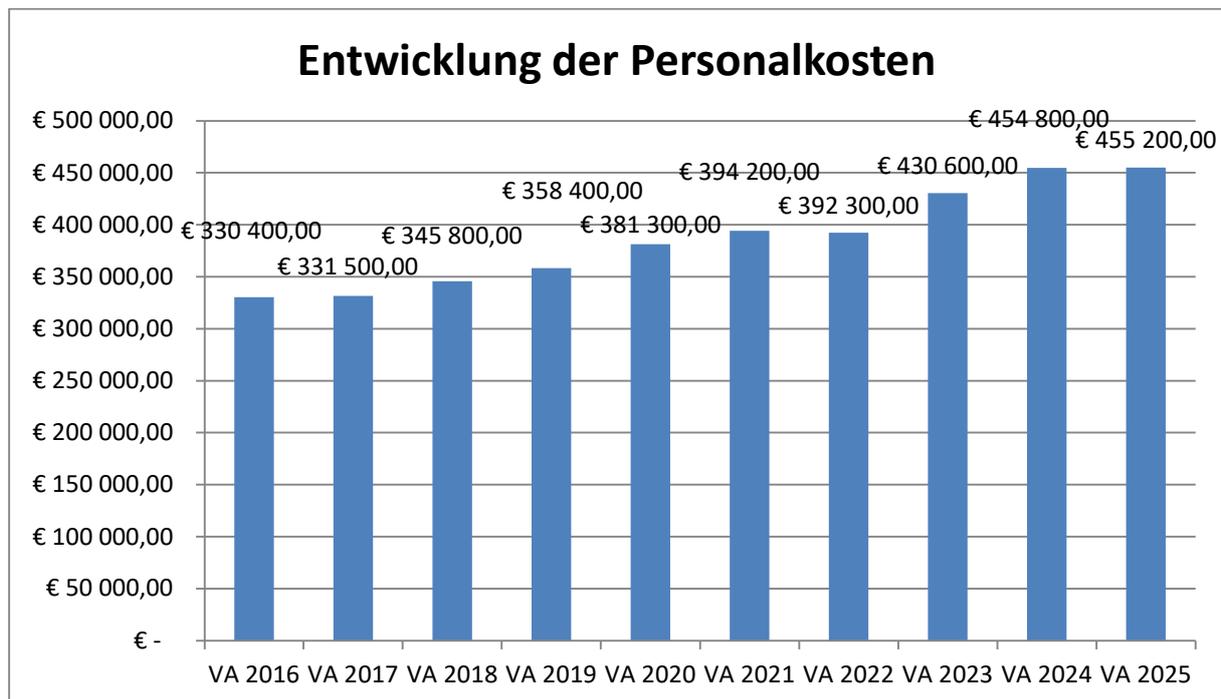
Die Volkszahl gemäß § 10 Abs. 7 FAG 2017 wird jährlich von der Bundesanstalt Statistik Austria zum Stichtag 31. Oktober festgestellt und wirkt mit dem Beginn des übernächsten Kalenderjahres. Diese sinkt heuer erstmals.

Aufgrund dieser Aufstellung kann auch die Entwicklung der Bevölkerungszahl der letzten Jahre in den 5 Verbandsgemeinden abgelesen werden. Diese steigt kontinuierlich an.

Auch die Schülerzahlen sind ständig gestiegen. Aufgrund der zahlreichen Anmeldungen im Jahr 2019 musste ohne Landesförderung die Schülerzahl gravierend erhöht werden. Man wird versuchen aufgrund der Sachlage im nächsten Jahr auch für diese Schüler Förderungen zu erhalten, da ansonsten eine Finanzierung durch die Gemeinden schwer möglich sein wird. Trotz COVID-19 konnte man die Schülerzahlen halten.

Seit 2020 sind die Schülerzahlen gleichbleibend, obwohl die Kinderzahlen sinken.

## Entwicklung der Personalkosten



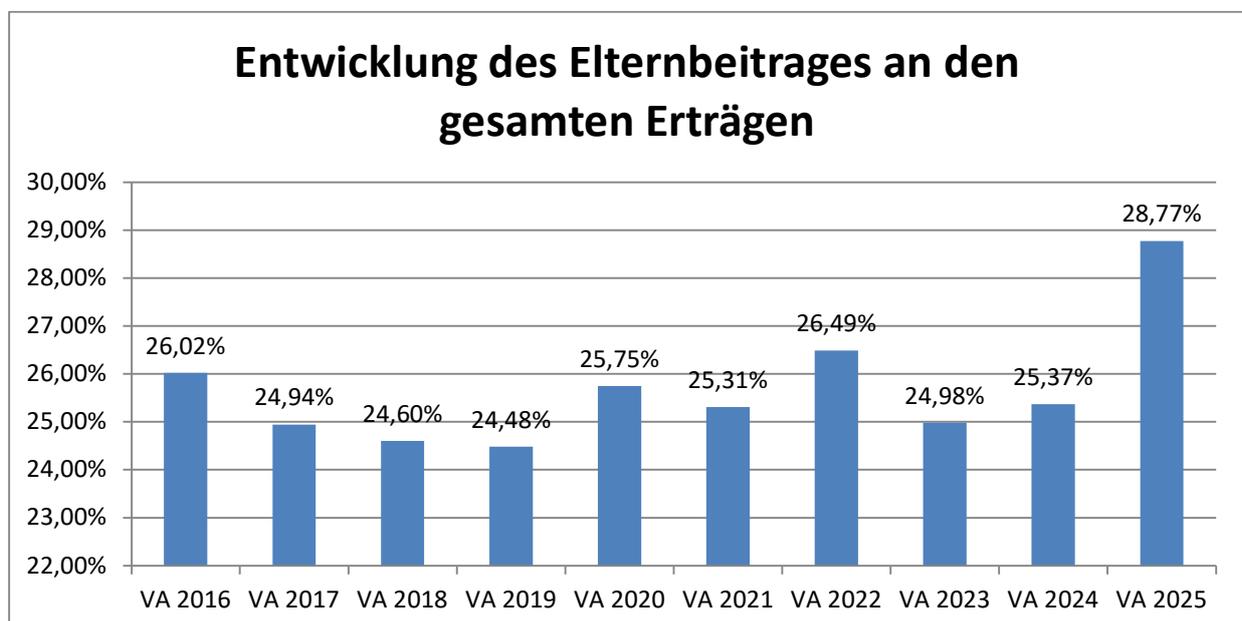
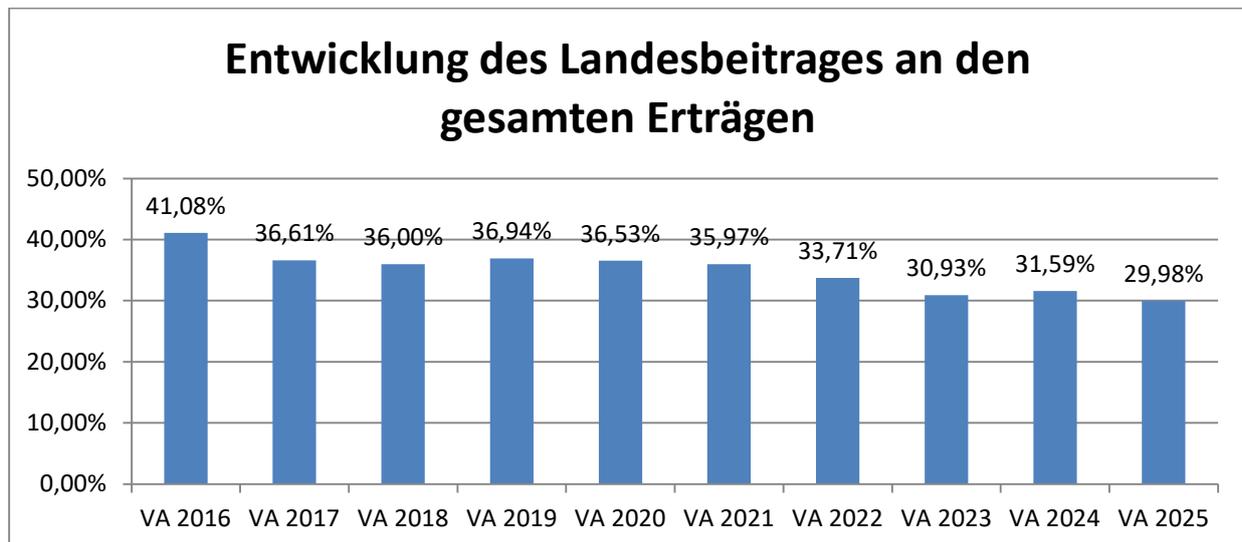
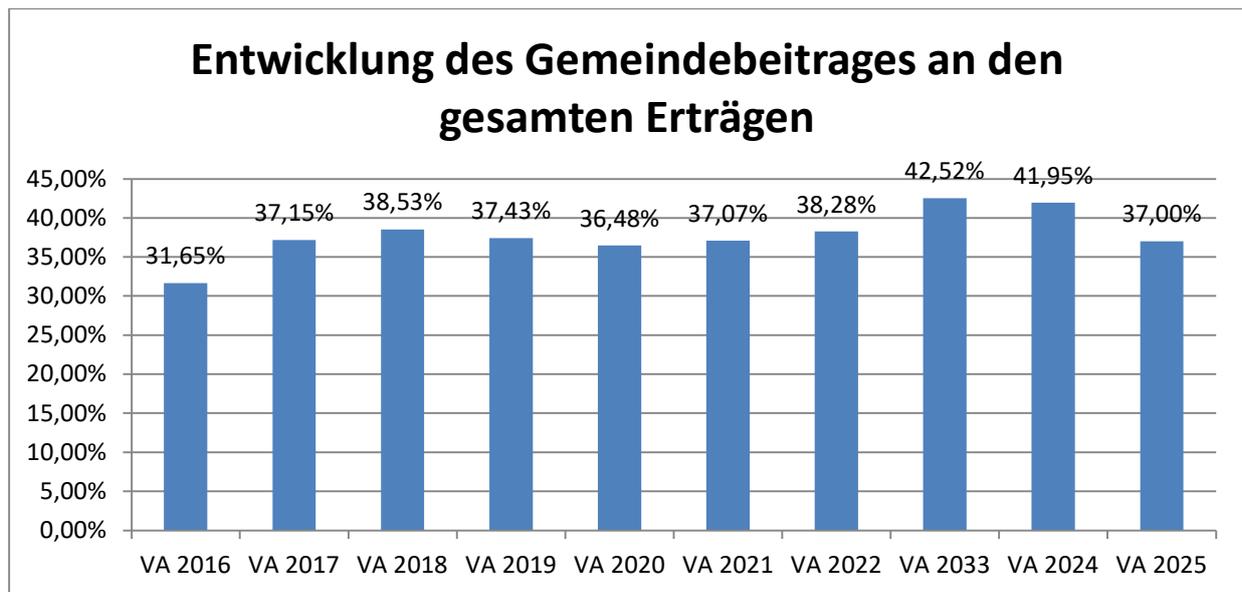
### Erläuterung:

Da die Musikschule ein Dienstleistungsbetrieb ist, sind die meisten Aufwendungen die Kosten für das Personal. Hier daher die Aufstellung über die Entwicklung dieser Zahlen in den letzten Jahren.

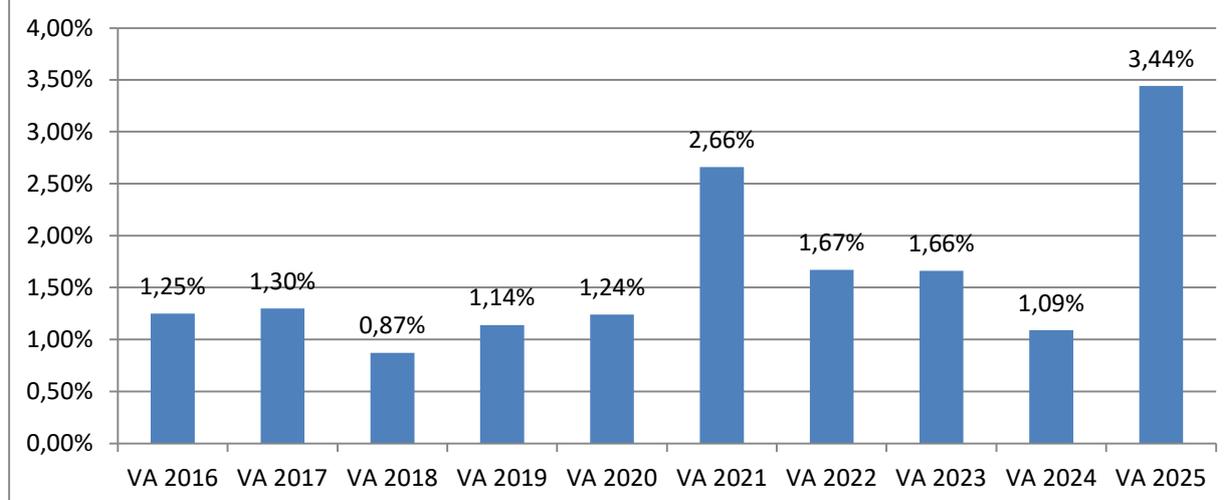
Die Förderung des Landes ist jedoch an die Personalkosten gekoppelt. Je mehr ein Lehrer Bezüge bekommt von seiner Einstufung her, umso mehr bekommt auch die Musikschule Förderungen des Landes. Daher sollte jeder Lehrer der Musikschule die gleichen Kosten pro Stunde verursachen.

Die sehr starke Gehaltserhöhung im Voranschlag 2023 und 2024 ist hier herauszusehen.

## Entwicklung der Anteile an den Erträgen



## Entwicklung der sonstigen Erträge an den gesamten Erträgen



### Erläuterung:

Beim den Anteilen handelt es sich um die Beiträge des Landes, der Gemeinden, der Eltern und Erwachsenen und der sonstigen Einnahmen verglichen zu den Gesamteinnahmen des Verbandes.

Die Anteile des Landes und der Gemeinden gehen dadurch in den letzten Jahren %-uell etwas nach unten.

Der Elternanteil wurde ab dem Schuljahr 2024/2025 um gravierende 18 % erhöht, dies bewirkt die Reduktion der Gemeinde- und Landesanteile.

Daher sollte erreicht werden, dass die Landesförderung erhöht wird, da diese die starke Gehaltserhöhung nicht abdeckt.

Einladung Sitzung





# GEMEINDEVERBAND DER MUSIKSCHULE NIBELUNGENGAU

Leiter e-mail: [office@msnibelungengau.at](mailto:office@msnibelungengau.at) Büro e-mail: [office@kleinpoechlarn.at](mailto:office@kleinpoechlarn.at)

Sitz: Rathaus Klein-Pöchlarn, 3660 Klein-Pöchlarn, Artstettner Straße 7

Tel.Nr.: 07413/830012 (Leiter der MS), 830013 (Buchhaltung), 830020 (Fax)

## Einladungskurrende

Die **Mitglieder der Verbandsversammlung** werden zu der am **Montag, dem 02. Dezember 2024 um 20.00 Uhr** im **Sitzungssaal der Marktgemeinde Klein-Pöchlarn** stattfindenden

# Sitzung

eingeladen.

### Tagesordnung:

1. Genehmigung bzw. Abänderung der letzten Protokolle
2. Bestellung eines neuen Mitgliedes in der Verbandsversammlung
3. Änderungen bei den Dienstverträgen der Lehrerinnen und Lehrer
4. Neuanstellung von Musikschullehrern
5. Daten neues Schuljahr
6. Bericht der Standortkoordinatoren
7. Bericht des Musikschulleiters
8. Vorgangsweise beim Verleih von Lehrern an andere Musikschulen
9. Ankauf von Instrumenten bzw. Geräten
10. Stand der Gespräche wegen einer Musikschulzusammenlegung aufgrund der neuen Förderbestimmungen des Landes NÖ im Anschluss an die Vorstandssitzung:
11. Voranschlag 2025 und mittelfristige Finanzplanung 2025 bis 2029 – Beschlussfassung
12. Allfälliges  
Bei Verhinderung unbedingt im Büro der Musikschule entschuldigen, damit bei ungenügender Teilnehmerzahl die Sitzung abgesagt werden kann!!!!

cschule\Sitzungengr2020bis2025\Verbandsversammlung\Einladungen\2024\2024\Verbandsversammlung.Doc

Artstetten-Pöbring



Leiben



Verbandsgemeinden  
Klein-Pöchlarn



Marbach d. Donau



Maria Taferl



| <b>Name</b>                     | <b>Anschrift</b>           | <b>Zeitpunkt der<br/>Verständigung</b> | <b>Unterschrift</b> |
|---------------------------------|----------------------------|--|---------------------|
| <b>Bgm. Karl Höfer</b>          | <b>Artstetten-Pöbring</b>  | e-mail                                 | siehe Beilage       |
| <b>Bgm. Ing. Johannes Weiß</b>  | <b>Klein-Pöchlarn</b>      | e-mail                                 | siehe Beilage       |
| <b>Bgmin. Gerlinde Schwarz</b>  | <b>Leiben</b>              | e-mail                                 | siehe Beilage       |
| <b>Bgm. Peter Grafeneder</b>    | <b>Marbach a. d. Donau</b> | e-mail                                 | siehe Beilage       |
| <b>Bgm. Martin Leopoldinger</b> | <b>Maria Taferl</b>        | e-mail                                 | siehe Beilage       |
| <b>ML Klaus Hainzl</b>          | <b>Pöchlarn</b>            | e-mail                                 | siehe Beilage       |

**Triftige Gründe für ein Fernbleiben von der Sitzung sind unverzüglich dem Obmann(stellvertreter) bekanntzugeben.**

**Klein-Pöchlarn, am 27. November 2024**

**Der Verbandsobmann:**

**Peter Grafeneder  
Bürgermeister  
Verbandsobmann**

## Office - Marktgemeinde Klein-Pöchlarn

---

**Von:** Office - Marktgemeinde Klein-Pöchlarn  
**Gesendet:** Mittwoch, 27. November 2024 21:48  
**An:** Bgm. Peter Grafeneder; gemeinde@artstetten.at; buergermeister@klein-poechlarn.gv.at; buergermeister@leiben.gv.at; Musikschule Nibelungengau; Johannes Weiß (info@wstechnik.at); heinrich.strondl@maria-taferl.gv.at; klaus.hainzl@aon.at  
**Cc:** info@leiben.gv.at; gemeinde@marbach-donau.gv.at; gemeindeamt@maria-taferl.gv.at; Gemeindeamt - Marktgemeinde Klein-Pöchlarn  
**Betreff:** Einladung zur Sitzung Verbandsversammlung Musikschule Nibelungengau, Mo., 02. Dezember 2024, 20.00 Uhr  
**Anlagen:** 20241202Verbandsversammlung.pdf

Sehr geehrte Frau Bürgermeister!  
Sehr geehrte Herrn Bürgermeister!  
Sehr geehrter Herr Musikschulleiter!

Anbei die Einladung zur nächsten Verbandsversammlung des Musikschulverbandes.

Mit freundlichen Grüßen

Haslinger Michael, Amtsleiter  
Gemeindeverband Musikschule Nibelungengau Artstettner Straße 7  
A-3660 Klein-Pöchlarn  
Tel. +43 (0)7413 8300 - 13  
Fax +43 (0)7413 8300 - 20  
e-mail: office@kleinpoechlarn.at

Die Übereinstimmung mit  
dem Original wird bestätigt.  
Datum: Der Bürgermeister:

03. Dez. 2024





Protokoll Sitzung





# GEMEINDEVERBAND DER MUSIKSCHULE NIBELUNGENGAU

e-mail: musikschule@kleinpoechlarn.at

Sitz: Rathaus Klein-Pöchlarn, 3660 Klein-Pöchlarn, Artstettner Straße 7

Tel.Nr.: 07413/830012 (Leiter der MS), 830013 (Buchhaltung), 830020 (Fax)

## Abschrift aus der VERHANDLUNGSSCHRIFT

### über die Sitzung der Verbandsversammlung

am **Montag, den 02. Dezember 2024**

Beginn: 20.00 Uhr

Ende: 21.00 Uhr

im Rathaus Klein-Pöchlarn

Die Einladung erfolgte am 27. November 2024  
durch Kurrende.

#### **ANWESEND WAREN:**

Obmann Bgm. Peter Grafeneder

Obmann-Stv. Bgmin. Gerlinde Schwarz

Bgm. Karl Höfer

Bgm. Martin Leopoldinger

Bgm. Ing. Johannes Weiß

#### **ENTSCULDIGT ABWESEND WAREN:**

Bgm. Heinrich Strondl

**ANWESEND WAREN AUSSERDEM:** AL Michael Haslinger, Schriftführer  
Musikschulleiter Klaus Hainzl

**Vorsitzender:** Obmann Bgm. Peter Grafender

Die Sitzung war **öffentlich**.

Die Sitzung war **beschlussfähig. (2/3 der Mitglieder sind anwesend)**

I:\Dateien\Musikschule\Sitzungengrw2020bis2025\Verbandsversammlung\Protokolle\2024\202protokollverbandsversammlung.Doc

Aristeten-Pöbring



Leiben



Verbandsgemeinden:  
Klein-Pöchlarn



Marbach a. d. Donau



Maria Taferl



## Tagesordnung

1. Genehmigung bzw. Abänderung der letzten Protokolle
2. Bestellung eines neuen Mitgliedes in der Verbandsversammlung
3. Änderungen bei den Dienstverträgen der Lehrerinnen und Lehrer
4. Neuanstellung von Musikschullehrern
5. Daten neues Schuljahr
6. Bericht der Standortkoordinatoren
7. Bericht des Musikschulleiters
8. Vorgangsweise beim Verleih von Lehrern an andere Musikschulen
9. Ankauf von Instrumenten bzw. Geräten
10. Stand der Gespräche wegen einer Musikschulzusammenlegung aufgrund der neuen Förderbestimmungen des Landes NÖ  
im Anschluss an die Vorstandssitzung:
11. Voranschlag 2025 und mittelfristige Finanzplanung 2025 bis 2029 –  
Beschlussfassung
12. Allfälliges

Beginn: 20:00 Uhr:

Der Obmann begrüßt alle Anwesenden, stellt die ordnungsgemäße Ladung sowie die Beschlussfähigkeit fest und eröffnet die Sitzung.

Zu 1) Das Protokoll der letzten Sitzung ist den Anwesenden zugegangen.  
Es wurden keine schriftlichen Einwände erhoben. Daher gilt das Protokoll als genehmigt.  
Das Protokoll wird von den Anwesenden unterfertigt.

Zu 11) Der Kassenverwalter Herr Haslinger bringt den Anwesenden den Voranschlagsentwurf 2024 vollinhaltlich zur Kenntnis.  
Er erläutert die Kopfquotenentwicklung und die größeren Ausgaben und Einnahmen.  
Der Voranschlag 2024 wird in der vorliegenden Form mit allen notwendigen Beschlüssen einstimmig beschlossen.

Die Übereinstimmung mit  
dem Original wird bestätigt.  
Datum: Der Bürgermeister:

03. Dez. 2024



I:\Dateien\Musikschule\Sitzungengr2020bis2025\Verbandsversammlung\Protokolle\2024\202protokollverbandversammlung.Doc

Artstetten-Pöbring



Leiben



Verbandsgemeinden:  
Klein-Pöchlarn



Marbach a. d. Donau



Maria Taferl



Beschlüsse zum Voranschlag



# Gemeinderatsbeschlüsse zum Voranschlag

gemäß § 73 NÖ Gemeindeordnung

## I. Festsetzung der Elternbeiträge und Erwachsenenbeiträge:

a) Die Elternbeiträge für das Schuljahr 2024/2025 werden wie folgt festgelegt:

|  |         |
|--|---------|
| Einzelunterricht (50 Min).....           | 802,--  |
| Einzelunterricht (40 Min).....           | 744,--  |
| halbe Einheit (25 Minuten) .....         | 490,--  |
| Gruppenunterricht 2 Schüler 50 Min ..... | 490,--  |
| Gruppenunterricht 3 Schüler 50 Min ..... | 370,--  |
| Gruppenunterricht 4 Schüler 50 Min ..... | 298,--  |
| Gruppenunterricht 2 Schüler 40 Min ..... | 443,--  |
| Gruppenunterricht 2 Schüler 25 Min ..... | 246,--  |
| Musikalische Früherziehung .....         | 294,--  |
| Kindertanz/Ballett .....                 | 356,--  |
| Aufpreis Ballett/MFE Auswärtige .....    | 139,--  |
| Ensemble kostenpflichtig .....           | 152,--  |
| Aufpreis Erwachsene+Auswärtige.....      | 1382,-- |

Aufpreis Erwachsene+Auswärtige

wenn gefördert..... 710,--

**b) Gesamtsumme Beiträge der Gemeinden**

| Beteiligte Gemeinde | Kostenersatz |                   |
|---------------------|--------------|-------------------|
|                     | Schüler      | €                 |
| Artstetten-Pöbring  | 86           | 56.328,52         |
| Klein-Pöchlarn      | 39           | 25.544,33         |
| Leiben              | 64           | 41.918,90         |
| Marbach / Donau     | 57           | 37.334,02         |
| Maria Taferl        | 45           | 32.274,23         |
| <b>Summe</b>        | <b>291</b>   | <b>193.400,00</b> |

**das sind pro Schüler € 654,98 (Kopfquote)**

3 Schüler/Stunden werden vom Land nicht gefördert, diese zahlen insgesamt jeweils € 1.382,00 zusätzlich zum Elternbeitrag an die Musikschule und sind daher in dieser Aufstellung (außer in der Summe mit +3) nicht enthalten!!!

1 Schüler sind auswärtige Ballettschüler (in der Summe +1), welche einen Auswärtigenbeitrag von € 139,00 zusätzlich zum Elternbeitrag an die Musikschule zahlen.

5 Schüler kommen als Kooperationsstunden (in der Summe +5) in den Gemeinden hinzu. Es wird pro Gemeinde und Kooperationsstunde nur 1 Schüler in die Kopfquote reingenommen, da diese Kooperationen aufgeteilt werden und es so gerechter für alle Gemeinden ist.

## **II. Der Dienstpostenplan**

Die Besetzung von Dienstposten der Musikschule, ihrer Anstalten und Betriebe darf ebenso wie die Besoldung der Bediensteten nur nach dem beigeschlossenen Dienstpostenplan erfolgen.

Der Obmann:



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

Peter Grafeneder, Bürgermeister



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



| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                       | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                              | 182.600,00        | 156.300,00        | 138.567,78        |
| 212         | Erträge aus Transfers  | 357.900,00        | 372.500,00        | 337.644,05        |
| 213         | Finanzerträge  |                   |                   | 326,97            |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>540.500,00</b> | <b>528.800,00</b> | <b>476.538,80</b> |
| 221         | Personalaufwand  | 475.400,00        | 475.000,00        | 418.389,14        |
| 222         | Sachaufwand  | 52.200,00         | 50.600,00         | 45.173,74         |
| 223         | Transferaufwand  | 1.700,00          | 300,00            | 17.918,17         |
| 224         | Finanzaufwand  | 600,00            | 600,00            | 421,83            |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>529.900,00</b> | <b>526.500,00</b> | <b>481.902,88</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                     | <b>10.600,00</b>  | <b>2.300,00</b>   | <b>-5.364,08</b>  |
| 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 100,00            |                   |                   |
| 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen  | 300,00            | 300,00            | 27.650,29         |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                             | <b>-200,00</b>    | <b>-300,00</b>    | <b>-27.650,29</b> |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b> | <b>10.400,00</b>  | <b>2.000,00</b>   | <b>-33.014,37</b> |



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



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>182.600,00</b> | <b>156.300,00</b> | <b>138.567,78</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   |                   |                   |                   |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   |                   |                   |                   |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  |                   |                   |                   |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 154.500,00        | 132.800,00        | 123.870,00        |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 600,00            | 600,00            | 4.400,00          |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 16.100,00         | 11.500,00         | 4.527,07          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 11.400,00         | 11.400,00         | 5.770,71          |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>357.900,00</b> | <b>372.500,00</b> | <b>337.644,05</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 353.300,00        | 372.000,00        | 330.990,79        |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  |                   |                   |                   |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                   |                   |                   |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 4.100,00          |                   | 6.148,50          |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  |                   |                   |                   |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 500,00            | 500,00            | 504,76            |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>326,97</b>     |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  |                   |                   | 326,97            |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  |                   |                   |                   |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   |                   |                   |                   |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  |                   |                   |                   |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   |                   |                   |                   |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  |                   |                   |                   |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>540.500,00</b> | <b>528.800,00</b> | <b>476.538,80</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>475.400,00</b> | <b>475.000,00</b> | <b>418.389,14</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 367.800,00        | 362.600,00        | 316.319,86        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 98.800,00         | 103.600,00        | 86.880,88         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 1.400,00          | 1.400,00          | 750,00            |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 7.400,00          | 7.400,00          | 14.438,40         |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>52.200,00</b>  | <b>50.600,00</b>  | <b>45.173,74</b>  |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 6.000,00          | 4.800,00          | 1.904,45          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 10.800,00         | 12.600,00         | 3.587,81          |
| 2223       | Leasing- und Mietaufwand  | 2.900,00          | 2.800,00          | 5.680,60          |
| 2224       | Instandhaltung  | 2.700,00          | 2.500,00          | 60,00             |
| 2225       | Sonstiger Sachaufwand   | 26.700,00         | 24.500,00         | 28.795,17         |
| 2226       | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 3.100,00          | 3.400,00          | 5.145,71          |

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>1.700,00</b>   | <b>300,00</b>     | <b>17.918,17</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 300,00            | 300,00            | 15.609,13         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  |                   |                   |                   |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                   |                   |                   |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 1.400,00          |                   | 2.309,04          |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  |                   |                   |                   |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  |                   |                   |                   |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>421,83</b>     |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 300,00            | 300,00            |                   |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                |                   |                   |                   |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                   |                   |                   |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 300,00            | 300,00            | 421,83            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  |                   |                   |                   |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>529.900,00</b> | <b>526.500,00</b> | <b>481.902,88</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>10.600,00</b>  | <b>2.300,00</b>   | <b>-5.364,08</b>  |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 100,00            |                   |                   |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>27.650,29</b>  |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 300,00            | 300,00            | 27.650,29         |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>-200,00</b>    | <b>-300,00</b>    | <b>-27.650,29</b> |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>10.400,00</b>  | <b>2.000,00</b>   | <b>-33.014,37</b> |

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



| MVAG                      | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                    | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
|---------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>OPERATIVE GEBARUNG</b> |   |                   |                   |                   |
| 311                       | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit                          | 171.200,00        | 144.900,00        | 135.744,35        |
| 312                       | Einzahlungen aus Transfers  | 357.400,00        | 372.000,00        | 338.703,29        |
| 313                       | Einzahlungen aus Finanzerträgen   |                   |                   | 326,97            |
| <b>31</b>                 | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>528.600,00</b> | <b>516.900,00</b> | <b>474.774,61</b> |
| 321                       | Auszahlungen aus Personalaufwand  | 468.000,00        | 467.600,00        | 403.950,74        |
| 322                       | Auszahlungen aus Sachaufwand  | 49.100,00         | 47.200,00         | 36.515,35         |
| 323                       | Auszahlungen aus Transfers  | 1.700,00          | 300,00            | 14.583,44         |
| 324                       | Auszahlungen aus Finanzaufwand  | 600,00            | 600,00            | 421,83            |
| <b>32</b>                 | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>519.400,00</b> | <b>515.700,00</b> | <b>455.471,36</b> |
| <b>SA1</b>                | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>          | <b>9.200,00</b>   | <b>1.200,00</b>   | <b>19.303,25</b>  |
| <b>INVESTIVE GEBARUNG</b> |   |                   |                   |                   |
| 331                       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                |                   |                   |                   |
| 332                       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen |                   |                   |                   |
| 333                       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers   |                   |                   |                   |
| <b>33</b>                 | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 341                       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 9.000,00          | 3.000,00          | 3.492,00          |
| 342                       | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   |                   |                   |                   |
| 343                       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   |                   |                   |                   |
| <b>34</b>                 | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>9.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.492,00</b>   |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>          | <b>-9.000,00</b>  | <b>-3.000,00</b>  | <b>-3.492,00</b>  |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>              | <b>200,00</b>     | <b>-1.800,00</b>  | <b>15.811,25</b>  |

| MVAG                          | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)  | VA 2025       | VA 2024          | RA 2023          |
|-------------------------------|---|---------------|------------------|------------------|
| <b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b> |   |               |                  |                  |
| 351                           | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  |               |                  |                  |
| 353                           | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft |               |                  |                  |
| 355                           | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  |               |                  |                  |
| <b>35</b>                     | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 361                           | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   |               |                  |                  |
| 363                           | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft |               |                  |                  |
| 365                           | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  |               |                  |                  |
| <b>36</b>                     | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>           | <b>200,00</b> | <b>-1.800,00</b> | <b>15.811,25</b> |

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



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>171.200,00</b> | <b>144.900,00</b> | <b>135.744,35</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |                   |                   |                   |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  |                   |                   |                   |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   |                   |                   |                   |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 154.500,00        | 132.800,00        | 130.792,50        |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 600,00            | 600,00            | 3.850,00          |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 16.100,00         | 11.500,00         | 1.101,85          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>357.400,00</b> | <b>372.000,00</b> | <b>338.703,29</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 353.300,00        | 372.000,00        | 330.990,79        |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   |                   |                   |                   |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   |                   |                   |                   |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 4.100,00          |                   | 7.712,50          |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   |                   |                   |                   |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>326,97</b>     |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   |                   |                   | 326,97            |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   |                   |                   |                   |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                   |                   |                   |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  |                   |                   |                   |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  |                   |                   |                   |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>528.600,00</b> | <b>516.900,00</b> | <b>474.774,61</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>468.000,00</b> | <b>467.600,00</b> | <b>403.950,74</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  | 367.800,00        | 362.600,00        | 316.319,86        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 98.800,00         | 103.600,00        | 86.880,88         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 1.400,00          | 1.400,00          | 750,00            |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>49.100,00</b>  | <b>47.200,00</b>  | <b>36.515,35</b>  |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 6.000,00          | 4.800,00          | 1.904,45          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 10.800,00         | 12.600,00         | 3.587,81          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 2.900,00          | 2.800,00          | 5.680,60          |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 2.700,00          | 2.500,00          | 60,00             |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 26.700,00         | 24.500,00         | 25.282,49         |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  |                   |                   |                   |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>1.700,00</b>   | <b>300,00</b>     | <b>14.583,44</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 300,00            | 300,00            | 13.201,44         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  |                   |                   |                   |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  |                   |                   |                   |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 1.400,00          |                   | 1.382,00          |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  |                   |                   |                   |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>421,83</b>     |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 300,00            | 300,00            |                   |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   |                   |                   |                   |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                   |                   |                   |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 300,00            | 300,00            | 421,83            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>519.400,00</b> | <b>515.700,00</b> | <b>455.471,36</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>9.200,00</b>   | <b>1.200,00</b>   | <b>19.303,25</b>  |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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, Fahrzeugen 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  |                   |                   |                   |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  |                   |                   |                   |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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  |                   |                   |                   |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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  |                   |                   |                   |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>9.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.492,00</b>   |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  |                   |                   |                   |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025          | VA 2024          | RA 2023          |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 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, Fahrzeugen und Maschinen                          |                  |                  |                  |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 9.000,00         | 3.000,00         | 3.492,00         |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   |                  |                  |                  |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  |                  |                  |                  |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten  |                  |                  |                  |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  |                  |                  |                  |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen   |                  |                  |                  |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   |                  |                  |                  |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   |                  |                  |                  |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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  |                  |                  |                  |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>9.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>3.492,00</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-9.000,00</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-3.492,00</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>200,00</b>    | <b>-1.800,00</b> | <b>15.811,25</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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)  |                  |                  |                  |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  |                  |                  |                  |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                  |                  |                  |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   |                  |                  |                  |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025       | VA 2024          | RA 2023          |
|------------|--|---------------|------------------|------------------|
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  |               |                  |                  |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |               |                  |                  |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   |               |                  |                  |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>200,00</b> | <b>-1.800,00</b> | <b>15.811,25</b> |

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



## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025          | VA 2024          | RA 2023          |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   |                  |                  |                  |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   |                  |                  |                  |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  |                  |                  |                  |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  |                  |                  |                  |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   |                  |                  |                  |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  |                  |                  |                  |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   |                  |                  |                  |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  |                  |                  |                  |
| 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   |                  |                  |                  |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  |                  |                  |                  |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  |                  |                  |                  |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   |                  |                  |                  |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  |                  |                  |                  |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   |                  |                  |                  |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  |                  |                  |                  |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   |                  |                  |                  |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   |                  |                  |                  |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   |                  |                  |                  |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  |                  |                  |                  |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>18.300,00</b> | <b>18.300,00</b> | <b>19.270,53</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 500,00           | 500,00           | 120,00           |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 600,00           | 600,00           | 240,00           |

**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  |                   |                   |                   |
| 2224        | Instandhaltung  |                   |                   |                   |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 17.200,00         | 17.200,00         | 18.910,53         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  |                   |                   |                   |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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  |                   |                   |                   |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   |                   |                   |                   |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                |                   |                   |                   |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                   |                   |                   |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   |                   |                   |                   |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  |                   |                   |                   |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>18.300,00</b>  | <b>18.300,00</b>  | <b>19.270,53</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-18.300,00</b> | <b>-18.300,00</b> | <b>-19.270,53</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                   |                   |                   |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   |                   |                   |                   |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>-18.300,00</b> | <b>-18.300,00</b> | <b>-19.270,53</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>182.600,00</b> | <b>156.300,00</b> | <b>138.561,17</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   |                   |                   |                   |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   |                   |                   |                   |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  |                   |                   |                   |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 154.500,00        | 132.800,00        | 123.870,00        |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 600,00            | 600,00            | 4.400,00          |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 16.100,00         | 11.500,00         | 4.520,46          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 11.400,00         | 11.400,00         | 5.770,71          |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>357.900,00</b> | <b>372.500,00</b> | <b>337.644,05</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 353.300,00        | 372.000,00        | 330.990,79        |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  |                   |                   |                   |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                   |                   |                   |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 4.100,00          |                   | 6.148,50          |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  |                   |                   |                   |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 500,00            | 500,00            | 504,76            |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>76,59</b>      |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  |                   |                   | 76,59             |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  |                   |                   |                   |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   |                   |                   |                   |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  |                   |                   |                   |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   |                   |                   |                   |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  |                   |                   |                   |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>540.500,00</b> | <b>528.800,00</b> | <b>476.281,81</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>475.400,00</b> | <b>475.000,00</b> | <b>418.389,14</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 367.800,00        | 362.600,00        | 316.319,86        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 98.800,00         | 103.600,00        | 86.880,88         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 1.400,00          | 1.400,00          | 750,00            |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 7.400,00          | 7.400,00          | 14.438,40         |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>33.900,00</b>  | <b>32.300,00</b>  | <b>25.840,62</b>  |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 5.500,00          | 4.300,00          | 1.784,45          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 10.200,00         | 12.000,00         | 3.347,81          |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 2.900,00          | 2.800,00          | 5.680,60          |
| 2224        | Instandhaltung  | 2.700,00          | 2.500,00          | 60,00             |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 9.500,00          | 7.300,00          | 9.822,05          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 3.100,00          | 3.400,00          | 5.145,71          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>1.700,00</b>   | <b>300,00</b>     | <b>17.918,17</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 300,00            | 300,00            | 15.609,13         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  |                   |                   |                   |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                   |                   |                   |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 1.400,00          |                   | 2.309,04          |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  |                   |                   |                   |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  |                   |                   |                   |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   |                   |                   |                   |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                |                   |                   |                   |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                   |                   |                   |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   |                   |                   |                   |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  |                   |                   |                   |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>511.000,00</b> | <b>507.600,00</b> | <b>462.147,93</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>29.500,00</b>  | <b>21.200,00</b>  | <b>14.133,88</b>  |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 100,00            |                   |                   |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>1.027,32</b>   |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 300,00            | 300,00            | 1.027,32          |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>-200,00</b>    | <b>-300,00</b>    | <b>-1.027,32</b>  |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>29.300,00</b>  | <b>20.900,00</b>  | <b>13.106,56</b>  |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025     | VA 2024     | RA 2023       |
|------------|---|-------------|-------------|---------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6,61</b>   |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   |             |             |               |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   |             |             |               |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  |             |             |               |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  |             |             |               |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   |             |             |               |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  |             |             | 6,61          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   |             |             |               |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  |             |             |               |
| 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   |             |             |               |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>250,38</b> |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  |             |             | 250,38        |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  |             |             |               |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   |             |             |               |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  |             |             |               |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   |             |             |               |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  |             |             |               |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>256,99</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   |             |             |               |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   |             |             |               |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   |             |             |               |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  |             |             |               |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>62,59</b>  |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  |             |             |               |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  |             |             |               |

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025        | VA 2024        | RA 2023           |
|-------------|---|----------------|----------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  |                |                |                   |
| 2224        | Instandhaltung  |                |                |                   |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   |                |                | 62,59             |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  |                |                |                   |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| 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  |                |                |                   |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>600,00</b>  | <b>600,00</b>  | <b>421,83</b>     |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 300,00         | 300,00         |                   |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                |                |                |                   |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                |                |                   |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 300,00         | 300,00         | 421,83            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  |                |                |                   |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>600,00</b>  | <b>600,00</b>  | <b>484,42</b>     |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-600,00</b> | <b>-600,00</b> | <b>-227,43</b>    |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                |                |                   |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>26.622,97</b>  |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   |                |                | 26.622,97         |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>-26.622,97</b> |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>-600,00</b> | <b>-600,00</b> | <b>-26.850,40</b> |

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



## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2025          | VA 2024          | RA 2023          |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |                  |                  |                  |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  |                  |                  |                  |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   |                  |                  |                  |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   |                  |                  |                  |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  |                  |                  |                  |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             |                  |                  |                  |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   |                  |                  |                  |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   |                  |                  |                  |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   |                  |                  |                  |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter   |                  |                  |                  |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   |                  |                  |                  |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                  |                  |                  |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   |                  |                  |                  |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   |                  |                  |                  |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                  |                  |                  |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  |                  |                  |                  |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  |                  |                  |                  |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  |                  |                  |                  |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   |                  |                  |                  |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  |                  |                  |                  |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>18.300,00</b> | <b>18.300,00</b> | <b>19.270,53</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 500,00           | 500,00           | 120,00           |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 600,00           | 600,00           | 240,00           |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   |                  |                  |                  |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   |                  |                  |                  |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 17.200,00        | 17.200,00        | 18.910,53        |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  |                  |                  |                  |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   |                  |                  |                  |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  |                   |                   |                   |
| 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 |                   |                   |                   |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   |                   |                   |                   |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   |                   |                   |                   |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                   |                   |                   |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  |                   |                   |                   |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>18.300,00</b>  | <b>18.300,00</b>  | <b>19.270,53</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-18.300,00</b> | <b>-18.300,00</b> | <b>-19.270,53</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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, Fahrzeugen 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  |                   |                   |                   |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  |                   |                   |                   |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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  |                   |                   |                   |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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  |                   |                   |                   |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 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, Fahrzeugen und Maschinen                          |                   |                   |                   |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 1.000,00          | 1.000,00          |                   |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   |                   |                   |                   |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  |                   |                   |                   |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten  |                   |                   |                   |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  |                   |                   |                   |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen   |                   |                   |                   |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   |                   |                   |                   |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   |                   |                   |                   |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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  |                   |                   |                   |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-19.300,00</b> | <b>-19.300,00</b> | <b>-19.270,53</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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)  |                   |                   |                   |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  |                   |                   |                   |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                   |                   |                   |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   |                   |                   |                   |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  |                   |                   |                   |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                   |                   |                   |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   |                   |                   |                   |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-19.300,00</b> | <b>-19.300,00</b> | <b>-19.270,53</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>171.200,00</b> | <b>144.900,00</b> | <b>135.737,74</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |                   |                   |                   |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  |                   |                   |                   |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   |                   |                   |                   |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 154.500,00        | 132.800,00        | 130.792,50        |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 600,00            | 600,00            | 3.850,00          |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 16.100,00         | 11.500,00         | 1.095,24          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>357.400,00</b> | <b>372.000,00</b> | <b>338.703,29</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 353.300,00        | 372.000,00        | 330.990,79        |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   |                   |                   |                   |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   |                   |                   |                   |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 4.100,00          |                   | 7.712,50          |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   |                   |                   |                   |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>76,59</b>      |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   |                   |                   | 76,59             |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   |                   |                   |                   |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                   |                   |                   |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  |                   |                   |                   |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  |                   |                   |                   |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>528.600,00</b> | <b>516.900,00</b> | <b>474.517,62</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>468.000,00</b> | <b>467.600,00</b> | <b>403.950,74</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  | 367.800,00        | 362.600,00        | 316.319,86        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 98.800,00         | 103.600,00        | 86.880,88         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 1.400,00          | 1.400,00          | 750,00            |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>30.800,00</b>  | <b>28.900,00</b>  | <b>17.182,23</b>  |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 5.500,00          | 4.300,00          | 1.784,45          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 10.200,00         | 12.000,00         | 3.347,81          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 2.900,00          | 2.800,00          | 5.680,60          |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 2.700,00          | 2.500,00          | 60,00             |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 9.500,00          | 7.300,00          | 6.309,37          |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  |                   |                   |                   |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>1.700,00</b>   | <b>300,00</b>     | <b>14.583,44</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 300,00            | 300,00            | 13.201,44         |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  |                   |                   |                   |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  |                   |                   |                   |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 1.400,00          |                   | 1.382,00          |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  |                   |                   |                   |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   |                   |                   |                   |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   |                   |                   |                   |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                   |                   |                   |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  |                   |                   |                   |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>500.500,00</b> | <b>496.800,00</b> | <b>435.716,41</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>28.100,00</b>  | <b>20.100,00</b>  | <b>38.801,21</b>  |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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, Fahrzeugen 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  |                   |                   |                   |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  |                   |                   |                   |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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  |                   |                   |                   |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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  |                   |                   |                   |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025          | VA 2024          | RA 2023          |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>8.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>3.492,00</b>  |
| 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, Fahrzeugen und Maschinen                          |                  |                  |                  |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 8.000,00         | 2.000,00         | 3.492,00         |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   |                  |                  |                  |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  |                  |                  |                  |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten  |                  |                  |                  |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  |                  |                  |                  |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen   |                  |                  |                  |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   |                  |                  |                  |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   |                  |                  |                  |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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  |                  |                  |                  |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>8.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>3.492,00</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-8.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-3.492,00</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>20.100,00</b> | <b>18.100,00</b> | <b>35.309,21</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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)  |                  |                  |                  |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  |                  |                  |                  |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                  |                  |                  |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025          | VA 2024          | RA 2023          |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   |                  |                  |                  |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  |                  |                  |                  |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                  |                  |                  |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   |                  |                  |                  |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>20.100,00</b> | <b>18.100,00</b> | <b>35.309,21</b> |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2025     | VA 2024     | RA 2023       |
|------------|---|-------------|-------------|---------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6,61</b>   |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |             |             |               |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  |             |             |               |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   |             |             |               |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   |             |             |               |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  |             |             |               |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             |             |             | 6,61          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   |             |             |               |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   |             |             |               |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   |             |             |               |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter   |             |             |               |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   |             |             |               |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |             |             |               |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>250,38</b> |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   |             |             | 250,38        |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   |             |             |               |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |             |             |               |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  |             |             |               |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  |             |             |               |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>256,99</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  |             |             |               |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   |             |             |               |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  |             |             |               |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>62,59</b>  |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   |             |             |               |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   |             |             |               |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   |             |             |               |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   |             |             |               |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   |             |             | 62,59         |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  |             |             |               |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   |             |             |               |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2025        | VA 2024        | RA 2023        |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  |                |                |                |
| 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 |                |                |                |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>600,00</b>  | <b>600,00</b>  | <b>421,83</b>  |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 300,00         | 300,00         |                |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   |                |                |                |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                |                |                |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 300,00         | 300,00         | 421,83         |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>600,00</b>  | <b>600,00</b>  | <b>484,42</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-600,00</b> | <b>-600,00</b> | <b>-227,43</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 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, Fahrzeugen 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  |                |                |                |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  |                |                |                |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 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  |                |                |                |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 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  |                |                |                |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025        | VA 2024        | RA 2023        |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 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, Fahrzeugen und Maschinen                          |                |                |                |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              |                |                |                |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   |                |                |                |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  |                |                |                |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten  |                |                |                |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  |                |                |                |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen   |                |                |                |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   |                |                |                |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   |                |                |                |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 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  |                |                |                |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-600,00</b> | <b>-600,00</b> | <b>-227,43</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 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)  |                |                |                |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  |                |                |                |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                |                |                |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025        | VA 2024        | RA 2023        |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   |                |                |                |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 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       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  |                |                |                |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                |                |                |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   |                |                |                |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-600,00</b> | <b>-600,00</b> | <b>-227,43</b> |

Querschnitt (Anlage 5b)



| VQS-Pos.  | Zuordnung der MVAG  | Bezeichnung   | Anmerkungen  | Gesamt-Haushalt   | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|---|---|--|-------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b> |   |   |  |                   |                        |                       |
| 10  | 3111  | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |  |                   |                        |                       |
| 11  | 2112  | Erträge aus Ertragsanteilen   |  |                   |                        |                       |
| 12  | 2113, 2114, 2115  | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |  | 155.100,00        | 155.100,00             |                       |
| 13  | 2116  | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 16.100,00         | 16.100,00              |                       |
| 14  | 2117  | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                |                   |                        |                       |
| 15  | 212x  | Erträge aus Transfers   | ohne Gruppe (Konto) 813  | 357.400,00        | 357.400,00             |                       |
| 16  | 213x  | Finanzerträge   | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           |                   |                        |                       |
| 17  | 333x  | Erhaltene Kapitaltransfers  |  |                   |                        |                       |
| 19  | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b> |   |  | <b>528.600,00</b> | <b>528.600,00</b>      | <b>0,00</b>           |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |   |   |  |                   |                        |                       |
| 20  | 2211, 2212, 2213  | Finanzierungswirksamer Personalaufwand  |  | 468.000,00        | 468.000,00             |                       |
| 21  | 2221 - 2225   | Finanzierungswirksamer Sachaufwand  | ohne Gruppe (Konto) 799  | 49.100,00         | 49.100,00              |                       |
| 22  | 2226  | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688                                      |                   |                        |                       |
| 23  | 223x  | Transferaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 696, 761                                     | 1.700,00          | 1.700,00               |                       |
| 24  | 224x  | Finanzaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 600,00            | 600,00                 |                       |
| 29  | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |   |  | <b>519.400,00</b> | <b>519.400,00</b>      | <b>0,00</b>           |
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>                         |   |   |  |                   |                        |                       |
| 30  | 341x  | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 9.000,00          | 9.000,00               |                       |
| 31  | 331x  | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) |                   |                        |                       |
| 32  | 3221  | Vorräte (Saldo/Auszahlungen)  | ohne Unterklasse 40-48   |                   |                        |                       |
| 39  | <b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |   |  | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>        | <b>0,00</b>           |
| 49  | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>                |   |  | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>          | <b>0,00</b>           |

| VQS-<br>Pos.  | Zuordnung<br>der MVAG  | Bezeichnung   | Anmerkungen                      | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|--|---|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b> |  |   |                                  |                     |                           |                       |
| 50  | 2301   | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                                  | n.a.                | n.a.                      |                       |
| 51  | 2401   | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   |                                  | n.a.                | n.a.                      |                       |
| 52  | 332x   | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      |                       |
| 53  | 342x   | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      |                       |
| 54  | 351x   | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                          |                                  | n.a.                | n.a.                      |                       |
| 55  | 361x   | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                           |                                  | n.a.                | n.a.                      |                       |
| 59  | <b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>                                     |   |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>n.a.</b>               | <b>0,00</b>           |
| 60  | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b> |   |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>200,00</b>             | <b>n.a.</b>           |
| 61  | <b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>  |   |                                  |                     |                           |                       |

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

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-86).

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

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis



|  |   | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--|---|------------|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH         | FH   |      | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |   |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>01</b>  | <b>Hauptverwaltung</b>  |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>010</b>   | <b>Zentralamt</b>   |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>010000</b>  | <b>Geschäftsführung (Kanzlei)</b>   |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>                            |   |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>                                    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/010000-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel  | 2221       | 3221 | 23   | 500,00              | 500,00            | 120,00            | 500,00                   | 500,00            | 120,00            |
| 1/010000-630000                                      | Porto   | 2222       | 3222 | 24   | 200,00              | 200,00            | 120,00            | 200,00                   | 200,00            | 120,00            |
| 1/010000-631000                                      | Telefon, Telefax, BTX   | 2222       | 3222 | 24   | 400,00              | 400,00            | 120,00            | 400,00                   | 400,00            | 120,00            |
| 1/010000-720500                                      | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen   | 2225       | 3225 | 24   |                     |                   | 1.488,00          |                          |                   | 1.488,00          |
| 1/010000-728000                                      | Wartungsvertrag Software Musikschulverwaltung EDWIN                                   | 2225       | 3225 | 24   | 600,00              | 600,00            | 689,14            | 600,00                   | 600,00            | 689,14            |
| 1/010000-728100                                      | Personalkostensätze für Gemeinde Klein-Pöchlarn                                       | 2225       | 3225 | 24   | 16.600,00           | 16.600,00         | 16.733,39         | 16.600,00                | 16.600,00         | 16.733,39         |
| <b>SU 22 / 32</b>                                    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |      | <b>18.300,00</b>    | <b>18.300,00</b>  | <b>19.270,53</b>  | <b>18.300,00</b>         | <b>18.300,00</b>  | <b>19.270,53</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                                   | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |      | <b>-18.300,00</b>   | <b>-18.300,00</b> | <b>-19.270,53</b> | <b>-18.300,00</b>        | <b>-18.300,00</b> | <b>-19.270,53</b> |
| <b>SA01</b>  | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>  | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |      | <b>-18.300,00</b>   | <b>-18.300,00</b> | <b>-19.270,53</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>                            |   |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/010000-042000                                      | Amtsausstattung   |            | 3415 | 2 41 |                     |                   |                   | 1.000,00                 | 1.000,00          |                   |
| <b>SU 34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |      |                     |                   |                   | <b>1.000,00</b>          | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |      |                     |                   |                   | <b>-1.000,00</b>         | <b>-1.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |      |                     |                   |                   | <b>-19.300,00</b>        | <b>-19.300,00</b> | <b>-19.270,53</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                        |   |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |      |                     |                   |                   | <b>-19.300,00</b>        | <b>-19.300,00</b> | <b>-19.270,53</b> |

|                                   |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-----------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b> |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>32</b>                         | <b>Musik und darstellende Kunst</b>   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>320</b>                        | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>320000</b>                     | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>         |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/320000+810000                   | Leistungserlöse Elternbeiträge  | 2114 | 3114 | 13    | 154.500,00          | 132.800,00        | 123.870,00        | 154.500,00               | 132.800,00        | 130.792,50        |
| 2/320000+811001                   | Miet- und Pächtertrag (Leihgeb. Instrumente der Musikschule)                | 2115 | 3115 | 14    | 300,00              | 300,00            | 1.645,00          | 300,00                   | 300,00            | 1.570,00          |
| 2/320000+811002                   | Miet- und Pächtertrag (Leihgeb. Instrumente der Musikvereine)               | 2115 | 3115 | 14    | 300,00              | 300,00            | 2.755,00          | 300,00                   | 300,00            | 2.280,00          |
| 2/320000+813000                   | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)     | 2127 |      |       | 500,00              | 500,00            | 504,76            |                          |                   |                   |
| 2/320000+817000                   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                      | 2117 |      |       | 11.400,00           | 11.400,00         | 5.770,71          |                          |                   |                   |
| 2/320000+823000                   | Zinserlöse der Rücklage   | 2131 | 3131 | 14    |                     |                   | 76,59             |                          |                   | 76,59             |
| 2/320000+828000                   | Rückersätze von Aufwendungen (Rückersätze Leihlehrer)                       | 2116 | 3116 |       | 4.400,00            |                   |                   | 4.400,00                 |                   |                   |
| 2/320000+829000                   | Sonstige Einnahmen (Konzert Erlöse etc.)                                    | 2116 | 3116 | 18    | 300,00              | 100,00            | 1.095,24          | 300,00                   | 100,00            | 1.095,24          |
| 2/320000+829100                   | Sonstige Erträge (Versicherungsguthaben Abfertigungen+Jubiläen)             | 2116 | 3116 | 18    | 11.400,00           |                   | 3.425,22          | 11.400,00                |                   |                   |
| 2/320000+829300                   | Sonstige Erträge Versicherung für Abfertigungen und Dienstjubiläen          | 2116 | 3116 | 18    |                     | 11.400,00         |                   |                          | 11.400,00         |                   |
| 2/320000+861000                   | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (jährliche Subvention) | 2121 | 3121 | 15    | 158.500,00          | 159.800,00        | 161.912,95        | 158.500,00               | 159.800,00        | 161.912,95        |
| 2/320000+861100                   | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (COVID ERSATZ)         | 2121 | 3121 | 15    |                     |                   | 2.620,54          |                          |                   | 2.620,54          |
| 2/320000+861200                   | Transfers von Ländern Zuschuss Schüler mit besonderen Bedürfnissen          | 2121 | 3121 | 15    | 1.400,00            |                   | 1.446,79          | 1.400,00                 |                   | 1.446,79          |
| 2/320000+862000                   | Kostenbeitrag Marktgde. Klein-Pöchlarn                                      | 2121 | 3121 | 15    | 25.600,00           | 28.000,00         | 24.917,04         | 25.600,00                | 28.000,00         | 24.917,04         |
| 2/320000+862100                   | Kostenbeitrag Marktgde. Marbach an der Donau                                | 2121 | 3121 | 15    | 37.300,00           | 35.500,00         | 34.188,50         | 37.300,00                | 35.500,00         | 34.188,50         |
| 2/320000+862200                   | Kostenbeitrag Marktgde. Maria Taferl  | 2121 | 3121 | 15    | 32.300,00           | 43.600,00         | 30.574,37         | 32.300,00                | 43.600,00         | 30.574,37         |
| 2/320000+862300                   | Kostenbeitrag Marktgde. Artstetten-Pöbring                                  | 2121 | 3121 | 15    | 56.300,00           | 56.700,00         | 38.244,75         | 56.300,00                | 56.700,00         | 38.244,75         |
| 2/320000+862400                   | Kostenbeitrag Marktgde. Leiben  | 2121 | 3121 | 15    | 41.900,00           | 48.400,00         | 37.085,85         | 41.900,00                | 48.400,00         | 37.085,85         |
| 2/320000+868100                   | Laufende Kostenbeiträge der Erwachsenenschüler                              | 2124 | 3124 | 16    | 4.100,00            |                   | 4.422,40          | 4.100,00                 |                   | 5.897,60          |
| 2/320000+868200                   | Laufende Kostenbeiträge der Auswärtigenschüler                              | 2124 | 3124 | 16    |                     |                   | 1.726,10          |                          |                   | 1.814,90          |
| <b>SU 21 / 31</b>                 | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                      |      |      |       | <b>540.500,00</b>   | <b>528.800,00</b> | <b>476.281,81</b> | <b>528.600,00</b>        | <b>516.900,00</b> | <b>474.517,62</b> |

|                 |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------|---|------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                 |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023    | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023    |
| 1/320000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter<br>Materialien, Ersatzteile          | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 400,00     |            | 500,00                   | 400,00     |            |
| 1/320000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige<br>Büromittel                       | 2221 | 3221 | 23    | 700,00              |            | 104,57     | 700,00                   |            | 104,57     |
| 1/320000-457000 | Druckwerke (Noten)  | 2221 | 3221 | 23    | 1.000,00            | 800,00     | 174,52     | 1.000,00                 | 800,00     | 174,52     |
| 1/320000-457100 | Kopien Musikschullehrer   | 2221 | 3221 | 23    | 2.700,00            | 2.500,00   | 1.505,36   | 2.700,00                 | 2.500,00   | 1.505,36   |
| 1/320000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221 | 3221 | 23    | 600,00              | 600,00     |            | 600,00                   | 600,00     |            |
| 1/320000-510000 | Geldbezüge der Angestellten   | 2211 | 3211 | 20    | 356.400,00          | 351.200,00 | 316.319,86 | 356.400,00               | 351.200,00 | 316.319,86 |
| 1/320000-510009 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten<br>(Jubiläumsszuwendung)        | 2211 | 3211 | 20    | 11.400,00           | 11.400,00  |            | 11.400,00                | 11.400,00  |            |
| 1/320000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen<br>Spesen f. Standortkoordinatoren | 2213 | 3213 | 20    | 600,00              | 600,00     | 750,00     | 600,00                   | 600,00     | 750,00     |
| 1/320000-563100 | Sonstige Aufwandsentschädigungen<br>fremde Beisitzer Prüfungen      | 2213 | 3213 | 20    | 800,00              | 800,00     |            | 800,00                   | 800,00     |            |
| 1/320000-580000 | DGB zum Ausgleichsfonds für<br>Familienbeihilfen                    | 2212 | 3212 | 20    | 13.200,00           | 15.800,00  | 12.336,42  | 13.200,00                | 15.800,00  | 12.336,42  |
| 1/320000-582000 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit                                | 2212 | 3212 | 20    | 71.300,00           | 73.600,00  | 61.670,72  | 71.300,00                | 73.600,00  | 61.670,72  |
| 1/320000-582100 | Beitrag Mitarbeitervorsorgekasse                                    | 2212 | 3212 | 20    | 3.600,00            | 3.700,00   | 3.384,26   | 3.600,00                 | 3.700,00   | 3.384,26   |
| 1/320000-588000 | Kommunalsteuer  | 2212 | 3212 | 20    | 10.700,00           | 10.500,00  | 9.489,48   | 10.700,00                | 10.500,00  | 9.489,48   |
| 1/320000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für<br>Abfertigungen                   | 2214 |      |       | 4.400,00            | 4.400,00   | 7.818,06   |                          |            |            |
| 1/320000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für<br>Jubiläumsszuwendungen           | 2214 |      |       | 3.000,00            | 3.000,00   | 6.620,34   |                          |            |            |
| 1/320000-618000 | Instandhaltung der Instrumente                                      | 2224 | 3224 | 24    | 2.700,00            | 2.500,00   | 60,00      | 2.700,00                 | 2.500,00   | 60,00      |
| 1/320000-670000 | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 1.200,00            | 1.200,00   | 876,57     | 1.200,00                 | 1.200,00   | 876,57     |
| 1/320000-670100 | Abfertigungs- und<br>Jubiläumsszuwendungsvorsorgeversiche-<br>rung  | 2222 | 3222 | 24    | 9.000,00            | 10.800,00  | 2.471,24   | 9.000,00                 | 10.800,00  | 2.471,24   |
| 1/320000-680000 | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 3.100,00            | 3.400,00   | 5.145,71   |                          |            |            |
| 1/320000-700000 | Mietzinse   | 2223 | 3223 | 24    | 2.800,00            | 2.800,00   | 2.760,00   | 2.800,00                 | 2.800,00   | 2.760,00   |
| 1/320000-700010 | Mietaufwand für Softwarelizenzen                                    | 2223 | 3223 | 24    | 100,00              |            | 165,60     | 100,00                   |            | 165,60     |
| 1/320000-700100 | Miet- und Pachtufwand Instrumente<br>Musikvereine                   | 2223 | 3223 | 24    |                     |            | 2.755,00   |                          |            | 2.755,00   |
| 1/320000-710000 | Öffentliche Abgaben KEST Rücklage                                   | 2225 | 3225 | 24    |                     |            | 19,15      |                          |            | 19,15      |
| 1/320000-723000 | Sonstige Kosten der Gemeindeorgane<br>Repräsentationsauslagen       | 2225 | 3225 | 24    |                     |            | 157,86     |                          |            | 157,86     |
| 1/320000-724000 | Reisegebühren der Musikschullehrer                                  | 2225 | 3225 | 24    | 1.500,00            | 1.000,00   | 358,64     | 1.500,00                 | 1.000,00   | 358,64     |
| 1/320000-724100 | Reisekosten innerhalb der Musikschule<br>(Standorte)                | 2225 | 3225 | 24    | 3.800,00            | 3.000,00   | 3.433,50   | 3.800,00                 | 3.000,00   |            |
| 1/320000-726000 | Mitgliedsbeiträge an<br>Musikschulmanagement                        | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00     | 151,00     | 200,00                   | 200,00     | 151,00     |
| 1/320000-728000 | Entgelt für sonstige Leistungen (Schulung<br>der Bediensteten)      | 2225 | 3225 | 24    | 1.500,00            | 1.500,00   |            | 1.500,00                 | 1.500,00   |            |

|                               |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 1/320000-728004               | Entgelte für sonstige Leistungen (ORF Beitrag für Firmen)                              | 2225 | 3225 |       | 900,00              |                   |                   | 900,00                   |                   |                   |
| 1/320000-728100               | Kosten Homepage Musikschule  | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00          | 432,00            | 1.000,00                 | 1.000,00          | 432,00            |
| 1/320000-728200               | Entgelte für sonstige Leistungen (AKM Pauschale+Verwaltungskosten)                     | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00            | 79,18             | 200,00                   | 200,00            |                   |
| 1/320000-729000               | Sonstige Ausgaben  | 2225 | 3225 | 24    | 400,00              | 400,00            | 682,72            | 400,00                   | 400,00            | 682,72            |
| 1/320000-729100               | Zuführung zu "Budgetrest für Instrumentekauf Folgejahre" in den Durchlaufem            | 2225 | 3225 | 24    |                     |                   | 4.508,00          |                          |                   | 4.508,00          |
| 1/320000-752000               | Transfers an Gemeindeverbände für Personalbeistellung Leihlehrer                       | 2231 | 3231 | 26    |                     |                   | 15.609,13         |                          |                   | 12.156,44         |
| 1/320000-754000               | Weiterleitung Leihgebühren an die Musikvereine für Instrumente der Vereine             | 2231 | 3231 | 26    | 300,00              | 300,00            |                   | 300,00                   | 300,00            | 1.045,00          |
| 1/320000-768000               | Sonstige Transfers an private Haushalte (Weiterl. Zuschuss Land besondere Bedürfnisse) | 2234 | 3234 | 27    | 1.400,00            |                   | 1.382,00          | 1.400,00                 |                   | 1.382,00          |
| 1/320000-768001               | Sonstige Transfers an private Haushalte (Rückersatz Elternbeitrag)                     | 2234 | 3234 | 27    |                     |                   | 927,04            |                          |                   |                   |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                            |      |      |       | <b>511.000,00</b>   | <b>507.600,00</b> | <b>462.147,93</b> | <b>500.500,00</b>        | <b>496.800,00</b> | <b>435.716,41</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>        |      |      |       | <b>29.500,00</b>    | <b>21.200,00</b>  | <b>14.133,88</b>  | <b>28.100,00</b>         | <b>20.100,00</b>  | <b>38.801,21</b>  |
| 2/320000+894001               | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                                       | 2301 |      |       | 100,00              |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/320000-794001               | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen   | 2401 |      |       | 300,00              | 300,00            | 1.027,32          |                          |                   |                   |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                       |      |      |       | <b>-200,00</b>      | <b>-300,00</b>    | <b>-1.027,32</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>           |      |      |       | <b>29.300,00</b>    | <b>20.900,00</b>  | <b>13.106,56</b>  |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/320000-042000               | Betriebsausstattung (Einrichtung, Möbel, Instrumente ect.)                             |      | 3415 | 2 41  |                     |                   |                   | 8.000,00                 | 2.000,00          | 3.492,00          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>8.000,00</b>          | <b>2.000,00</b>   | <b>3.492,00</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                       |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-8.000,00</b>         | <b>-2.000,00</b>  | <b>-3.492,00</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                           |      |      |       |                     |                   |                   | <b>20.100,00</b>         | <b>18.100,00</b>  | <b>35.309,21</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                               |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                               |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                    |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>20.100,00</b>         | <b>18.100,00</b>  | <b>35.309,21</b>  |

|                               |  | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                |                   | Finanzierungsvoranschlag |                |                |
|-------------------------------|--|------------|------|----|---------------------|----------------|-------------------|--------------------------|----------------|----------------|
|                               |  | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024        | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024        | RA 2023        |
| <b>9 Finanzwirtschaft</b>     |  |            |      |    |                     |                |                   |                          |                |                |
| <b>91</b>                     | <b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b>                       |            |      |    |                     |                |                   |                          |                |                |
| <b>910</b>                    | <b>Geldverkehr</b>   |            |      |    |                     |                |                   |                          |                |                |
| <b>910000</b>                 | <b>Geldverkehr</b>   |            |      |    |                     |                |                   |                          |                |                |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |                |                   |                          |                |                |
| 2/910000+823000               | Zinsen der Girokonten  | 2131       | 3131 | 14 |                     |                | 250,38            |                          |                | 250,38         |
| 2/910000+829000               | Sonstige Erträge   | 2116       | 3116 | 18 |                     |                | 6,61              |                          |                | 6,61           |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                       |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>256,99</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>256,99</b>  |
| 1/910000-650000               | Überziehungszinsen Konto   | 2241       | 3241 | 25 | 300,00              | 300,00         |                   | 300,00                   | 300,00         |                |
| 1/910000-659000               | Buchungs- und Bankspesen   | 2244       | 3244 | 24 | 300,00              | 300,00         | 421,83            | 300,00                   | 300,00         | 421,83         |
| 1/910000-710000               | Öffentliche Abgaben Kapitalertragssteuer   | 2225       | 3225 | 24 |                     |                | 62,59             |                          |                | 62,59          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                  |            |      |    | <b>600,00</b>       | <b>600,00</b>  | <b>484,42</b>     | <b>600,00</b>            | <b>600,00</b>  | <b>484,42</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>              |            |      |    | <b>-600,00</b>      | <b>-600,00</b> | <b>-227,43</b>    | <b>-600,00</b>           | <b>-600,00</b> | <b>-227,43</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>   |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                 |            |      |    | <b>-600,00</b>      | <b>-600,00</b> | <b>-227,43</b>    |                          |                |                |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |                |                   |                          |                |                |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |            |      |    |                     |                |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |            |      |    |                     |                |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                             |            |      |    |                     |                |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                 |            |      |    |                     |                |                   | <b>-600,00</b>           | <b>-600,00</b> | <b>-227,43</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |            |      |    |                     |                |                   |                          |                |                |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                     |            |      |    |                     |                |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                     |            |      |    |                     |                |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                          |            |      |    |                     |                |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>        |            |      |    |                     |                |                   | <b>-600,00</b>           | <b>-600,00</b> | <b>-227,43</b> |
| <b>99</b>                     | <b>Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre</b> |            |      |    |                     |                |                   |                          |                |                |
| <b>990</b>                    | <b>Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)</b>                                     |            |      |    |                     |                |                   |                          |                |                |
| <b>990000</b>                 | <b>Abwicklung</b>  |            |      |    |                     |                |                   |                          |                |                |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |                |                   |                          |                |                |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                       |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                  |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>              |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 1/990000-795077               | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen   | 2401       |      |    |                     |                | 26.622,97         |                          |                |                |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>   |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>-26.622,97</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |

|                               |   | MVAG VC QU |    | Ergebnisvoranschlag |             |                   | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-------------------------------|---|------------|----|---------------------|-------------|-------------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                               |   | EH         | FH | VA 2025             | VA 2024     | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024     | RA 2023     |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>-26.622,97</b> |                          |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |    |                     |             |                   |                          |             |             |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |    |                     |             |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |    |                     |             |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |    |                     |             |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |    |                     |             |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |    |                     |             |                   |                          |             |             |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |    |                     |             |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |    |                     |             |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |    |                     |             |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |    |                     |             |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)



| MVAG                                     | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen  | Mittelaufbringung | Mittelverwendung | Saldo           |
|--|--|-------------------|------------------|-----------------|
| 211                                      | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit  | 182.600,00        |                  |                 |
| 212                                      | Erträge aus Transfers  | 357.900,00        |                  |                 |
| 213                                      | Finanzerträge  |                   |                  |                 |
| <b>Summe Erträge (SU 21)</b>             |  | 540.500,00        |                  |                 |
| 2117                                     | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge<br>(Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)                             | -11.400,00        |                  |                 |
| 2127                                     | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag<br>(Auflösung von Investitionszuschüssen)  | -500,00           |                  |                 |
| 2136                                     | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge<br>(Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)        |                   |                  |                 |
| <b>Nicht finanzwirksame Erträge</b>      |  | -11.900,00        |                  |                 |
| <b>Finanzwirksame Erträge</b>            |  | 528.600,00        |                  |                 |
| 221                                      | Personalaufwand  |                   | 475.400,00       |                 |
| 222                                      | Sachaufwand  |                   | 52.200,00        |                 |
| 223                                      | Transferaufwand  |                   | 1.700,00         |                 |
| 224                                      | Finanzaufwand  |                   | 600,00           |                 |
| <b>Summe Aufwendungen (SU 22)</b>        |  |                   | 529.900,00       |                 |
| 2214                                     | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand<br>(Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)                    |                   | -7.400,00        |                 |
| 2226                                     | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand<br>(inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)                       |                   | -3.100,00        |                 |
| 2237                                     | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand<br>(Dotierungen von RS f. Pensionen)  |                   |                  |                 |
| 2245                                     | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand<br>(Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen) |                   |                  |                 |
| <b>Nicht finanzwirksame Aufwendungen</b> |  |                   | -10.500,00       |                 |
| <b>Finanzwirksame Aufwendungen</b>       |  |                   | 519.400,00       |                 |
| <b>Finanzwirksames Ergebnis</b>          |  | 528.600,00        | 519.400,00       | <b>9.200,00</b> |

| MVAG  | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen  | Mittelaufbringung | Mittelverwendung | Saldo            |
|---|--|-------------------|------------------|------------------|
| 332   | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen<br>(ohne 332x 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)  |                   |                  |                  |
| <b>Jährliche wiederkehrende Einzahlungen</b>                                  |  | 0,00              |                  |                  |
| 36  | Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)   |                   |                  |                  |
| 2401  | Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)   |                   |                  |                  |
| 342   | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen<br>(ohne 342x 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            |                   | 9.000,00         |                  |
| <b>Jährliche wiederkehrende Auszahlungen</b>                                  |  |                   | 9.000,00         |                  |
|   | Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)  |                   |                  |                  |
| <b>Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung</b>                            |  | 0,00              |                  |                  |
| <b>H1 Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)</b>                         |  | 528.600,00        | 528.400,00       | <b>200,00</b>    |
| H4VJ Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB) |  |                   |                  | <b>26.600,00</b> |
| <b>H2 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)</b>                        |  |                   |                  | <b>26.800,00</b> |

| MVAG  | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen          | Mittelaufbringung | Mittelverwendung | Saldo            |
|---|--|-------------------|------------------|------------------|
| Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität   |  |                   |                  |                  |
| im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode |  |                   |                  |                  |
| <b>tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)</b>   |  | 26.800,00         |                  |                  |
| 2401  | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794) |                   | 300,00           |                  |
| 2401  | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795) |                   |                  |                  |
| <b>Jährliche Aufwände für Rücklagen</b>   |  |                   | 300,00           |                  |
| 2301  | Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)  | 100,00            |                  |                  |
| 2301  | Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)  |                   |                  |                  |
| <b>Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)</b>   |  | 100,00            |                  |                  |
| <b>H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen</b>   |  | 26.900,00         | 300,00           | <b>26.600,00</b> |
| - Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben   |  |                   |                  | <b>0,00</b>      |
| + Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben   |  |                   |                  | <b>0,00</b>      |
| <b>H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand</b>   |  | 26.900,00         | 300,00           | <b>26.600,00</b> |



Nachweis der Investitionstätigkeit



| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre       | VA 2024           | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>2000002</b>                       | <b>Sonstige Anschaffungen (ab 2020)</b>                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>        | <b>17.302,13</b>  | <b>3.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   | <b>9.100,00</b>   | <b>9.100,00</b>   | <b>9.100,00</b>   | <b>65.600,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                  | <b>17.302,13</b>  | <b>3.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   | <b>9.100,00</b>   | <b>9.100,00</b>   | <b>9.100,00</b>   | <b>65.600,00</b>          |
| 1/010000-042000                      | Amtsausstattung   |                   | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 6.300,00                  |
| 1/320000-042000                      | Betriebsausstattung (Einrichtung,<br>Möbel, Instrumente ect.) | 17.074,45         | 2.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 59.100,00                 |
| 1/320000-042001                      | Notenankäufe  | 227,68            |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 200,00                    |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>        | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                 | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>              | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>             | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                               | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                   | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 2000002</b> |   | <b>-17.302,13</b> | <b>-3.000,00</b>  | <b>-9.000,00</b>  | <b>-9.000,00</b>  | <b>-9.100,00</b>  | <b>-9.100,00</b>  | <b>-9.100,00</b>  | <b>-65.600,00</b>         |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                          |                   | <b>-20.300,00</b> | <b>-29.300,00</b> | <b>-38.300,00</b> | <b>-47.400,00</b> | <b>-56.500,00</b> | <b>-65.600,00</b> |                           |

| <b>Salden Finanzierungsergebnisse</b>           |   | <b>RA Vorjahre</b> | <b>VA 2024</b>    | <b>VA 2025</b>    | <b>Plan 2026</b>  | <b>Plan 2027</b>  | <b>Plan 2028</b>  | <b>Plan 2029</b>  | <b>Plan Gesamt<br/>(gerundet)</b> |
|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 2000002   | Sonstige Anschaffungen (ab 2020)                |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                                   |
|   | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 17.302,13          | 3.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.100,00          | 9.100,00          | 9.100,00          | 65.600,00                         |
|   | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
|   |   | -17.302,13         | -3.000,00         | -9.000,00         | -9.000,00         | -9.100,00         | -9.100,00         | -9.100,00         | -65.600,00                        |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                    | -20.300,00        | -29.300,00        | -38.300,00        | -47.400,00        | -56.500,00        | -65.600,00        |                                   |
| <b>Saldo Sonstige Investitionen</b>             |   | <b>-17.302,13</b>  | <b>-3.000,00</b>  | <b>-9.000,00</b>  | <b>-9.000,00</b>  | <b>-9.100,00</b>  | <b>-9.100,00</b>  | <b>-9.100,00</b>  | <b>-65.600,00</b>                 |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                    | <b>-20.300,00</b> | <b>-29.300,00</b> | <b>-38.300,00</b> | <b>-47.400,00</b> | <b>-56.500,00</b> | <b>-65.600,00</b> |                                   |
| <b>Saldo der gesamten Investitionstätigkeit</b> |   | <b>-17.302,13</b>  | <b>-3.000,00</b>  | <b>-9.000,00</b>  | <b>-9.000,00</b>  | <b>-9.100,00</b>  | <b>-9.100,00</b>  | <b>-9.100,00</b>  | <b>-65.600,00</b>                 |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                    | <b>-20.300,00</b> | <b>-29.300,00</b> | <b>-38.300,00</b> | <b>-47.400,00</b> | <b>-56.500,00</b> | <b>-65.600,00</b> |                                   |

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)



| Gruppe 1 - gesamt                                | Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von Gemeinde |                   | Personalaufwendungen                 |                                      |                                      |                              |                              |
|--|---|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|  | Köpfe <sup>3)</sup>   | VBÄ <sup>3)</sup> | davon melden Gemeinden optional      |                                      |                                      |                              | gesamt                       |
| Bezüge (Unterklasse 50-52)                       |   |                   | Nebengebühren (Unterklasse 56)       | Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58) | Weitere Aufwendungen                 | Kontenklasse 5 <sup>2)</sup> |                              |
| Beamtinnen und Beamte                            | k.A.  | k.A.              | 0,00                                 |                                      |                                      |                              |                              |
| Vertragsbedienstete                              | 16,00   | 6,17              | 367.800,00                           |                                      |                                      |                              |                              |
| KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)                | k.A.  | k.A.              | 0,00                                 |                                      |                                      |                              |                              |
| Nicht zuordenbar                                 | k.A.  | k.A.              |                                      |                                      |                                      |                              |                              |
| Summe  | 16,00   | 6,17              | 367.800,00                           | 1.400,00                             | 98.800,00                            | 0,00                         | 468.000,00                   |
| <b>darunter (Teilmengen der Gruppe 1)</b>        |   |                   | Länder und Gemeinden melden optional |                                      |                                      |                              |                              |
|  | Köpfe <sup>3)</sup>   | VBÄ <sup>3)</sup> | Bezüge (Unterklasse 50-52)           | Nebengebühren (Unterklasse 56)       | Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58) | Weitere Aufwendungen         | Kontenklasse 5 <sup>2)</sup> |
| Musikschullehrerinnen und -lehrer                | k.A.  | k.A.              |                                      |                                      |                                      |                              |                              |
| Elementarpädagoginnen und -pädagogen             | k.A.  | k.A.              |                                      |                                      |                                      |                              |                              |
| Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten | k.A.  | k.A.              |                                      |                                      |                                      |                              |                              |
| Lehrlinge  | k.A.  | k.A.              |                                      |                                      |                                      |                              |                              |
| Summe  | k.A.  | k.A.              |                                      |                                      |                                      |                              |                              |

| Gruppe 2 - gesamt          | Dienstverhältnis zu Gemeinde, nicht dienstleistend bei Gemeinde <sup>14</sup> , bezahlt aus dem Budget von Gemeinde |                   | Personalaufwendungen            |                                      |                      |                              |        |
|----------------------------|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------------------|--------|
|                            | Köpfe <sup>3)</sup>   | VBÄ <sup>3)</sup> | davon melden Gemeinden optional |                                      |                      |                              | gesamt |
| Bezüge (Unterklasse 50-52) |   |                   | Nebengebühren (Unterklasse 56)  | Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58) | Weitere Aufwendungen | Kontenklasse 5 <sup>2)</sup> |        |
| Beamtinnen und Beamte      | k.A.  | k.A.              |                                 |                                      |                      |                              |        |
| Vertragsbedienstete        | k.A.  | k.A.              |                                 |                                      |                      |                              |        |
| Nicht zuordenbar           | k.A.  | k.A.              |                                 |                                      |                      |                              |        |
| Summe                      | k.A.  | k.A.              |                                 |                                      |                      |                              |        |

| Beamtinnen und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2025   |                     |   |   |
|---|---------------------|---|---|
|   | Köpfe <sup>3)</sup> | Ø-Pensions-<br>höhe / Mt. <sup>4)</sup> |   |
| Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher   | k.A.                |   |   |
| Hinterbliebene <sup>5)</sup>  | k.A.                |   |   |
| <b>Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2025</b>  |                     |   |   |
|   | Köpfe <sup>3)</sup> | Ø-Pensions-<br>antrittsalter            | Ø-Pensions-<br>höhe / Mt. <sup>4)</sup> |
| Alterspension <sup>6)</sup>   | k.A.                |   |   |
| Dienstunfähigkeit <sup>7)</sup>   | k.A.                |   |   |
| vorzeitige Pensionierung mit Abschlag <sup>8)</sup>   | k.A.                |   |   |
| vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag <sup>9)</sup>  | k.A.                |   |   |
| Pensionierungen gesamt  | k.A.                | 0,0                                     | 0,0                                     |
| <b>Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2025</b>   | 0,00                |   |   |
| <p>1) gemäß den Vorgaben in Artikel 14 Abs. 2 lit. c ÖStP 2012<br/> 2) Personalrückstellungen und Sachbezüge sind in diese Anlage nicht aufzunehmen<br/> 3) Aus Datenschutzgründen wird dieses Feld erst ab 6 betroffenen Personen ausgewiesen<br/> 4) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto<br/> 5) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen<br/> 6) Ruhebezüge aufgrund eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung iSd § 13 BDG 1979<br/> 7) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhstandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit iSd § 14 BDG 1979<br/> 8) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhstandsversetzung mit Abschlag iSd §§ 15b, 15c oder 236d BDG 1979<br/> 9) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhstandsversetzung ohne Abschlag<br/> 10) Inkl. Musikschullehrerinnen und -lehrer sowie Elementarpädagoginnen und -pädagogen<br/> 11) Darunter sind Personalgestellungen bei Beteiligungen iSd § 23 VRV 2015 sowie sonstige Personalgestellungen, zB bei anderen Gebietskörperschaften und Körperschaften öffentlichen Rechts zu verstehen.</p> |                     |   |   |



Dienstpostenplan  
- interne Anlage b



# Dienstpostenplan 2025

| Verwendungszweig<br><br>(NÖ GBedG 2025) | Verwendung<br><br>(NÖ GBedG 2025) | Bezeichnung des Dienstzweiges<br><br>(GBDO/GVBG) | Dienstzweig Nr. / Tätigkeitsprofil |                 | Zahl der Dienstposten | Verwendungs- bzw. Entlohnungsgruppe |                 |
|---|-----------------------------------|--|------------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |                                   |  | (GBDO/GVBG)                        | (NÖ GBedG 2025) |                       | (GBDO/GVBG)                         | (NÖ GBedG 2025) |
| Musik- und kunstpädagogischer Dienst    |                                   | Musikschullehrer                                 | 108                                | / 8.1.          | 7                     | /                                   |                 |
| Musik- und kunstpädagogischer Dienst    |                                   | Musikschullehrer                                 | 108                                | / 8.1.          | 5                     | /                                   |                 |
| Musik- und kunstpädagogischer Dienst    |                                   | Musikschullehrer                                 | 108                                | / 8.1.          | 1                     | /                                   |                 |
| Musik- und kunstpädagogischer Dienst    |                                   | Musikschullehrer                                 | 108                                | / 8.1.          | 1                     | /                                   |                 |

# Dienstpostenplan 2025

| Verwendungszweig<br><small>(NÖ GBedG 2025)</small> | Verwendung<br><small>(NÖ GBedG 2025)</small> | Bezeichnung des Dienstzweiges<br><small>(GBDO/GVBG)</small> | Funktionsdienstposten          |   |   |             |  | Personalzulage | Hinweis |      |            |
|--|--|---|--------------------------------|---|---|-------------|--|----------------|---------|------|------------|
|  |  |   | Zahl der Funktionsdienstposten | Art des Funktionsdienstpostens<br><small>(§ 2 Abs. 3 lit. a - d GBDO)      (§ 6 Abs. 3 Z 1 - 4 NÖ GBedG 2025)</small> |   | Bezeichnung | Funktionsgruppe<br><small>(GBDO/GVBG)      (NÖ GBedG 2025)</small> |                |         |      |            |
| Musik- und kunstpädagogischer Dienst               |  | Musikschullehrer  | 1                              | b   | / | 2           | Musikschulleiter   | /              | FL2     | nein | bisher ms1 |
| Musik- und kunstpädagogischer Dienst               |  | Musikschullehrer  | 0                              |   | / |             |  | /              |         |      | bisher ms2 |
| Musik- und kunstpädagogischer Dienst               |  | Musikschullehrer  | 0                              |   | / |             |  | /              |         |      | bisher ms3 |
| Musik- und kunstpädagogischer Dienst               |  | Musikschullehrer  | 0                              |   | / |             |  | /              |         |      | bisher ms4 |

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)



| Haushaltskonto   | Bezeichnung Ansatz   | Bezeichnung Post   | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|--|--|--|--------------------|--------------------|
| <b>Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>           |  |  |                    |                    |
|  | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>           |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>Summe Kapitaltransfers</b>  |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>Summe Transfers</b>   |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>          |  |  |                    |                    |
|  | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>          |  | <b>159.900,00</b>  | <b>0,00</b>        |
|  | <b>Summe Kapitaltransfers</b>  |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>Summe Transfers</b>   |  | <b>159.900,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| 2/320000+861000  | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst  | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern (jährliche Subvention) | 158.500,00         |                    |
| 2/320000+861200  | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst  | Transfers von Ländern Zuschuss Schüler mit besonderen Bedürfnissen         | 1.400,00           |                    |
| <b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b> |  |  |                    |                    |
|  | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b> |  | <b>193.400,00</b>  | <b>16.600,00</b>   |
|  | <b>Summe Kapitaltransfers</b>  |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>Summe Transfers</b>   |  | <b>193.400,00</b>  | <b>16.600,00</b>   |
| 2/320000+862000  | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst  | Kostenbeitrag Marktge. Klein-Pöchlarn                                      | 25.600,00          |                    |
| 2/320000+862100  | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst  | Kostenbeitrag Marktge. Marbach an der Donau                                | 37.300,00          |                    |
| 2/320000+862200  | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst  | Kostenbeitrag Marktge. Maria Taferl  | 32.300,00          |                    |
| 2/320000+862300  | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst  | Kostenbeitrag Marktge. Artstetten-Pöbring                                  | 56.300,00          |                    |
| 2/320000+862400  | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst  | Kostenbeitrag Marktge. Leiben  | 41.900,00          |                    |
| 1/010000-728100  | Geschäftsführung (Kanzlei)   | Personalkostensätze für Gemeinde Klein-Pöchlarn                            |                    | 16.600,00          |
| <b>Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>                  |  |  |                    |                    |
|  | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>                  |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>Summe Kapitaltransfers</b>  |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>Summe Transfers</b>   |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>      |  |  |                    |                    |
|  | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>      |  | <b>0,00</b>        | <b>300,00</b>      |
|  | <b>Summe Kapitaltransfers</b>  |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>Summe Transfers</b>   |  | <b>0,00</b>        | <b>300,00</b>      |
| 1/320000-754000  | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst  | Weiterleitung Leihgebühren an die Musikvereine für Instrumente der Vereine |                    | 300,00             |
| <b>Gesamtsumme</b>   |  |  | <b>353.300,00</b>  | <b>16.900,00</b>   |



Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven  
(Anlage 6b)



| Haushaltsrücklagen                   |                            |        | Rücklagenstand   |               |               | Rücklagenstand   | Zahlungsmittelreserven |                  |  |
|--------------------------------------|----------------------------|--------|------------------|---------------|---------------|------------------|------------------------|------------------|--|
| Nr.                                  | Verwendungszweck           | Ansatz | 31.12.2024       | Zuweisungen   | Entnahmen     | 31.12.2025       | 31.12.2024             | 31.12.2025       | Konto-/Sparbuchnummer                    |
| 8/9990935/00001                      | Rücklage Konzerterlöse     | 320000 | 18.700,00        | 300,00        | 100,00        | 18.900,00        | 19.206,35              | 19.206,35        | ZW 30 295030<br>AT43 3293 9000 0094 1625 |
| 8/9997935/00001                      | Haushaltspotentialrücklage | 990000 | 26.600,00        |               |               | 26.600,00        |                        |                  |  |
| <b>Allgemeine Haushaltsrücklagen</b> |                            |        | <b>45.300,00</b> | <b>300,00</b> | <b>100,00</b> | <b>45.500,00</b> | <b>19.206,35</b>       | <b>19.206,35</b> |  |
| <b>Gesamtsummen</b>                  |                            |        | <b>45.300,00</b> | <b>300,00</b> | <b>100,00</b> | <b>45.500,00</b> | <b>19.206,35</b>       | <b>19.206,35</b> |  |



Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst  
(Anlage 6c)



| Darlehen       | Ansatz | Staat            | Laufzeit | Darlehenshöhe | Buchwert   | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe          | Schuldendienst- | Buchwert   | Netto          |
|----------------|--------|------------------|----------|---------------|------------|--------|---------|--------|----------------|-----------------|------------|----------------|
| Darlehensgeber |        |                  |          | Gesamt        | 31.12.2024 |        |         |        | Schuldendienst | ersätze         | 31.12.2025 | Schuldendienst |
| Verwendung     |        | Währung/Zinssatz |          |               |            |        |         |        |                |                 |            |                |
| Aktenzahl      |        | Zinsindikator    |          |               |            |        |         |        |                |                 |            |                |
| <b>Summe</b>   |        |                  |          |               | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00           |



Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)



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



Leasingspiegel (Anlage 6i)



**Finanzierungsleasing**

| Ansatz- oder Projektbezeichnung | Anschaffungskosten | Buchwert<br>31.12.2024 | Buchwert<br>31.12.2025 | Summe ausstehender<br>Mindestleasing-<br>zahlungen | Laufzeit | Restlaufzeit<br>in Jahren | Kautionen für<br>Finanzierungsleasing |
|---------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|--|----------|---------------------------|---------------------------------------|
| <b>Summe</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>  |          |                           |                                       |

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

|              |             |             |             |             |  |  |  |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|
| <b>Summe</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |  |  |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|

**Operating Leasing**

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

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

|              |  |             |             |             |             |  |             |
|--------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--|-------------|
| <b>Summe</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b> |
|--------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--|-------------|



Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)



| Rückstellung                                 | Stand 31.12.2024  | Dotierungen (+) | Auflösung inkl. Verbrauch (-) | Stand 31.12.2025  |
|--|-------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>Kurzfristig</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
| Rückstellungen für Prozesskosten             |                   |                 |                               |                   |
| Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube |                   |                 |                               |                   |
| Rückstellungen für ausstehende Rechnungen    |                   |                 |                               |                   |
| Sonstige kurzfristige Rückstellungen         |                   |                 |                               |                   |
| <b>Langfristig</b>                           | <b>105.000,00</b> | <b>7.400,00</b> | <b>11.400,00</b>              | <b>101.000,00</b> |
| Rückstellungen für Abfertigungen             | 60.400,00         | 4.400,00        |                               | 64.800,00         |
| Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen      | 44.600,00         | 3.000,00        | 11.400,00                     | 36.200,00         |
| Rückstellungen für Haftungen                 |                   |                 |                               |                   |
| Rückstellungen für Sanierung von Altlasten   |                   |                 |                               |                   |
| Rückstellungen für Pensionen (Säule I)       |                   |                 |                               |                   |
| Sonstige langfristige Rückstellungen         |                   |                 |                               |                   |
| <b>Gesamtsumme</b>                           | <b>105.000,00</b> | <b>7.400,00</b> | <b>11.400,00</b>              | <b>101.000,00</b> |



Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer



| Konto           | Bezeichnung  | Nutzungsdauer lt. VRV | Abweichende Nutzungsdauer | Begründung            |
|-----------------|--|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 3/0290007/00001 | Reiseetui Hartschutzhülle Tasche für Megaboom Lautsprecher s | 20,0                  | 10,0                      | wie beschlossen       |
| 4/0110002/00218 | Hornkoffer, gebraucht  | 10,0                  | 10,0                      | laut Beschluss        |
| 4/0290007/00001 | Ankäufe 2018   | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss Musikschule |
| 4/0290007/00006 | Ankäufe 2019   | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss Musikschule |
| 4/0290007/00008 | Ankäufe 2017   | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss Musikschule |
| 4/0290007/00009 | Ankäufe 2016   | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss Musikschule |
| 4/0290007/00010 | Ankäufe 2015   | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss Musikschule |
| 4/0290007/00011 | Ankäufe 2014   | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss Musikschule |
| 4/0290007/00012 | Ankäufe 2013   | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss Musikschule |
| 4/0290007/00013 | Ankäufe 2012   | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss Musikschule |
| 4/0290007/00014 | Ankäufe 2011   | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss Musikschule |
| 4/0290007/00015 | Ankäufe 2010   | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss Musikschule |
| 4/0290007/00016 | Ankäufe 2009   | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss Musikschule |
| 4/0290007/00017 | Ankäufe 2008   | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss Musikschule |
| 4/0290007/00018 | Ankäufe 2002 bis 2007  | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss Musikschule |
| 4/0290007/00037 | Querflöte Yamaha YFL 211 SII                                 | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss Musikschule |
| 4/0290007/00038 | Keyboard Yamaha PSR-E403 incl. AC/DC Adapter                 | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss Musikschule |
| 4/0290007/00039 | Piano  | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss Musikschule |
| 4/0290007/00045 | Akkordeon Hohner   | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss Musikschule |
| 4/0290007/00048 | Bassklarinette   | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss Musikschule |
| 4/0290007/00049 | Bb-Klarinette Böhmsystem ohne Mundstück                      | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss Musikschule |
| 4/0290007/00050 | C-Klarinette   | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss Musikschule |
| 4/0290007/00051 | C-Klarinette ohne Mundstück                                  | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss Musikschule |
| 4/0290007/00052 | Querflöte Jupiter C-Loop JP-510E                             | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss Musikschule |
| 4/0290007/00053 | Querflöte Yamaha YFL 211 SII                                 | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss Musikschule |
| 4/0290007/00054 | Querflötenkopf gebogen                                       | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss Musikschule |
| 4/0290007/00065 | Querflöte Yamaha YFL 211 S                                   | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss Musikschule |
| 4/0290007/00066 | Piccolo Yamaha 62  | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss Musikschule |
| 4/0290007/00067 | E-Piano cavinova CLP-240                                     | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss Musikschule |
| 4/0290007/00072 | Keyboard PSR-330 incl. AC/DC Adapter                         | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss Musikschule |
| 4/0290007/00074 | Xylophon Holz  | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss Musikschule |
| 4/0290007/00075 | 10" TomTom Force 2007  | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss Musikschule |
| 4/0290007/00076 | 10" TomTom Swingstar   | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss Musikschule |
| 4/0290007/00077 | 12" TomTom Force 2007  | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss Musikschule |
| 4/0290007/00078 | 12" TomTom Swingstar   | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss Musikschule |
| 4/0290007/00079 | 14" Cymbal HiHat   | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss Musikschule |
| 4/0290007/00080 | 14" Snar Force 2007  | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss Musikschule |
| 4/0290007/00081 | 14" Snare Swingstar  | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss Musikschule |
| 4/0290007/00082 | 14" TomTom Floor Force 2007                                  | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss Musikschule |
| 4/0290007/00083 | 14" TomTom Swingstar   | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss Musikschule |

| Konto           | Bezeichnung  | Nutzungsdauer lt. VRV | Abweichende Nutzungsdauer | Begründung            |
|-----------------|--|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 4/0290007/00084 | 16" Cymbal Crash   | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss Musikschule |
| 4/0290007/00085 | 20" Cymbal Ride  | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss Musikschule |
| 4/0290007/00086 | 22" Bassdrum Force 2007  | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss Musikschule |
| 4/0290007/00087 | 22" Bassdrum Swingstar   | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss Musikschule |
| 4/0290007/00088 | 30th Anniversary Edition Marathon ClassicsLeopard Burl - Bong  | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss Musikschule |
| 4/0290007/00089 | 30th Anniversary Edition Marathon ClassicsLeopard Burl - Cong  | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss Musikschule |
| 4/0290007/00090 | 30th Anniversary Edition Marathon ClassicsLeopard Burl - Quint | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss Musikschule |
| 4/0290007/00091 | 30th Anniversary Edition Marathon ClassicsLeopard Burl - Tumb  | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss Musikschule |
| 4/0290007/00092 | Bassdrummaschine   | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss Musikschule |
| 4/0290007/00093 | Beckenständer mit Galgen                                       | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss Musikschule |
| 4/0290007/00094 | Beckenständer ohne Galgen                                      | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss Musikschule |
| 4/0290007/00095 | Dreibeinständer für Quinto, Conga, Tumba                       | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss Musikschule |
| 4/0290007/00096 | Drumset Golden TOM 15 teilig                                   | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss Musikschule |
| 4/0290007/00097 | E-Bass   | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss Musikschule |
| 4/0290007/00098 | Guiro  | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss Musikschule |
| 4/0290007/00099 | HängeTomHalterung  | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss Musikschule |
| 4/0290007/00100 | Headliner Serice Wood Wine Red Burst - Djembe                  | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss Musikschule |
| 4/0290007/00101 | HiHat-Ständer  | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss Musikschule |
| 4/0290007/00102 | Kindergitarre  | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss Musikschule |
| 4/0290007/00104 | Shaker black   | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss Musikschule |
| 4/0290007/00105 | Shekere medium   | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss Musikschule |
| 4/0290007/00106 | Snareständer   | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss Musikschule |
| 4/0290007/00107 | Akkordeon  | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss Musikschule |
| 4/0290007/00108 | Bassgitarre klassisch  | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss Musikschule |
| 4/0290007/00109 | Cabasta  | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss Musikschule |
| 4/0290007/00110 | Caxixi medium  | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss Musikschule |
| 4/0290007/00111 | Caxixi small   | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss Musikschule |
| 4/0290007/00112 | E-Piano PX5  | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss Musikschule |
| 4/0290007/00113 | Glockenspiel   | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss Musikschule |
| 4/0290007/00114 | Keyboard PSR-420   | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss Musikschule |
| 4/0290007/00115 | Piano  | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss Musikschule |
| 4/0290007/00116 | Tambourin klein  | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss Musikschule |
| 4/0290007/00119 | Violinchello incl. Koffer                                      | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss Musikschule |
| 4/0290007/00120 | Violine Nr. 1 incl. Koffer und Bogen                           | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss Musikschule |
| 4/0290007/00121 | Violine Nr. 5 incl. Koffer und Bogen                           | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss Musikschule |
| 4/0290007/00122 | Wood Tambourin   | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss Musikschule |
| 4/0290007/00126 | Bongoständer hoch  | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss Musikschule |
| 4/0290007/00141 | Maracas  | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss Musikschule |
| 4/0290007/00147 | Agogobell  | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss Musikschule |
| 4/0290007/00151 | Bass-Klangstäbe  | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss Musikschule |

| Konto           | Bezeichnung  | Nutzungsdauer lt. VRV | Abweichende Nutzungsdauer | Begründung                                    |
|-----------------|--|-----------------------|---------------------------|---|
| 4/0290007/00152 | Becken klein   | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss Musikschule                         |
| 4/0290007/00153 | Claves   | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss Musikschule                         |
| 4/0290007/00154 | Claves (paar)  | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss Musikschule                         |
| 4/0290007/00155 | Cowbell medium black   | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss Musikschule                         |
| 4/0290007/00156 | Cowbell small silver   | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss Musikschule                         |
| 4/0290007/00157 | Große Trommel Schlägel   | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss Musikschule                         |
| 4/0290007/00158 | Handtrommel klein  | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss Musikschule                         |
| 4/0290007/00160 | Kindergitarre CC75   | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss Musikschule                         |
| 4/0290007/00169 | Nachtgallpfeife  | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss Musikschule                         |
| 4/0290007/00171 | Paukenschlägel Set   | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss Musikschule                         |
| 4/0290007/00175 | Triangel medium  | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss Musikschule                         |
| 4/0290007/00178 | Wood Handtrommel mit Schellen                                  | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss Musikschule                         |
| 4/0290007/00181 | Violine 3/4 Stentor II - Nr. 2 incl. Koffer und Bogen          | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss Musikschule                         |
| 4/0290007/00182 | Becken klein   | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss Musikschule                         |
| 4/0290007/00183 | Claves   | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss Musikschule                         |
| 4/0290007/00184 | Handtrommel klein  | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss Musikschule                         |
| 4/0290007/00185 | Triangel   | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss Musikschule                         |
| 4/0290007/00186 | E-Piano Clavinova CLP-930                                      | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss Musikschule                         |
| 4/0290007/00187 | E-Piano P-255 incl. Notenpult und AC/DC Adapter                | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss Musikschule                         |
| 4/0290007/00188 | Keyboard PSR-420 incl. AC/DC Adapter                           | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss Musikschule                         |
| 4/0290007/00202 | Klangbausteine   | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss Musikschule                         |
| 4/0290007/00207 | Keyboard Yamaha PSR-E403 incl. AC/DC Adapter                   | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss Musikschule                         |
| 4/0290007/00208 | Piano  | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss Musikschule                         |
| 4/0290007/00209 | Cajon  | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss Musikschule                         |
| 4/0290007/00218 | Klarinette Bb Yamaha YCL 458-20                                | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss Musikschule                         |
| 4/0290007/00219 | B-Tuba Jupiter JTU-1140 4 Zylindervenite mit Etui, SN: YC0696I | 20,0                  | 10,0                      | wie alle Instrumente, Besdchluss des Gremiums |
| 4/0290007/00220 | Kapitaltransfers Land NÖ Ankäufe 2019 für Mangelinstrumente    | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss Musikschule                         |
| 4/0290007/00221 | Instrumentenförderung 2021 Land NÖ                             | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss des Gemeindeverbandes               |
| 4/0290007/00222 | Querflöte YAMHA YFL211 inkl. Etui                              | 20,0                  | 10,0                      | laut Beschluss                                |
| 4/0290007/00223 | Academica Querflöte FL-901U versilbert Seriennummer R5027      | 20,0                  | 10,0                      | laut Beschluss                                |
| 4/0290007/00224 | Yamaha Konzertgitarre 1/2 CGS102A Fichendecke Hochglanz n      | 20,0                  | 10,0                      | laut Beschluss des Vorstandsvorstandes        |
| 4/0290007/00225 | Querflöte Yamaha YFL-271 Seriennummer 988207                   | 20,0                  | 10,0                      | lt. Beschluss                                 |
| 4/0290007/00226 | Academica Querflöte FL-901U, versilbert Seriennummer R0402I    | 20,0                  | 10,0                      | lt. Beschluss                                 |
| 4/0400001/00028 | Musik CD Ankäufe   | 0,0                   | 10,0                      | Beschluss Musikschule                         |
| 5/0110002/00005 | K&M Spezialnotenpult 107 nickelfarbig                          | 10,0                  | 10,0                      | laut Beschluss                                |
| 5/0110002/00006 | Vox VT20X Modelling-Combo für E-Gitarre 20 W Box               | 10,0                  | 10,0                      | laut Beschluss                                |
| 5/0290007/00001 | Triangel SONOR LTR 10  | 20,0                  | 10,0                      | Beschlossen im Gremium                        |
| 5/0290007/00002 | Triangel SONOR GTR 15  | 20,0                  | 10,0                      | Beschlossen im Gremium                        |
| 5/0290007/00003 | Handtrommel SONOR CG THD/8N 8" stimmbar                        | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss im Gremium                          |
| 5/0290007/00004 | Plasic Egg Maracas MEINDL PEMBK                                | 20,0                  | 10,0                      | Lt. Gremiumsbeschluss                         |

| Konto           | Bezeichnung  | Nutzungsdauer lt. VRV | Abweichende Nutzungsdauer | Begründung  |
|-----------------|--|-----------------------|---------------------------|---|
| 5/0290007/00005 | Rainstick MEINL RS1BK-L 39" 100 cm lang                            | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss im Gremium  |
| 5/0290007/00006 | Claves MEINDL CL 1RW   | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss im Gremium  |
| 5/0290007/00007 | Claves MEINDL CL 1HW 1 Paar  | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss im Gremium  |
| 5/0290007/00008 | AINOPOE Aux Kabeln 1,2 Meter 90 Grad 3,5 mm Klinke                 | 20,0                  | 10,0                      | Wie beschlossen   |
| 5/0290007/00009 | Netzteil Landegerät Lavolta 12 V Yamaha PA PS-EUHD02               | 20,0                  | 10,0                      | wie beschlossen   |
| 5/0290007/00010 | Piano LEGNICA gebraucht aus Wien abgeholt                          | 20,0                  | 10,0                      | Vom Musikschulverband beschlossen   |
| 5/0290007/00011 | Blockflöten Geschnk 2021   | 20,0                  | 10,0                      | Beschlus des Vorstandes   |
| 5/0290007/00012 | Kopfstück für Schagerl Academica Querflöte - gebogenes Kopfs       | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss des Gemeindeverbandes das Instrumente nur 10 Jahre Nutzungsdauer haben sollen.  |
| 5/0290007/00013 | Venus F-Kinderhorn FH-300 lackiert mit Rucksacketui, Mundstür      | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss des Muikschulgremiums, dass alle Instrumente nur auf 10 jahre Nutzungsdauer abgeschrieben werden  |
| 5/0290007/00014 | Pianino Kawai Modell E-200, schwarz matt 114 cm, OP Nr. F17        | 20,0                  | 10,0                      | Wie vom Vorstand beschlossen werden alle Instrumente mit 10 statt 20 Jahren Lebensdauer bewertet, da es Lehrinstrumente sind und daher schneller kaputt werden könnten. |
| 5/0290007/00015 | Ladegerät Ears Power Up Ladestation für Lautsprecherboxen B        | 20,0                  | 10,0                      | Wie beschlossen   |
| 5/0290007/00016 | Ultimate Ears Megaboom 3 tragbarer Bluetooth-Lautsporecher, ;      | 20,0                  | 10,0                      | wie beschlossen   |
| 5/0290007/00018 | Landesförderung Mangelinstrumente Venus F-Kinderhorn               | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss des Muikschulgremiums, dass alle Instrumente nur auf 10 jahre Nutzungsdauer abgeschrieben werden  |
| 5/0290007/00019 | Petz Villinetui ultraleicht 1/2 rot Hatschaum                      | 20,0                  | 10,0                      | Beschluss der Musikschule alle Instrumente nur auf Dauer von 10 Jahren abschreiben  |
| 5/0290007/00020 | Querflötenmundstück gebogen inkl. Etui gebraucht von Gundula       | 20,0                  | 10,0                      | laut Beschluss  |
| 5/0290007/00021 | Venus B-Kinderhorn BFH-200 lackiert inkl. Öl, Fett & Poliertuch    | 20,0                  | 10,0                      | laut Beschluss  |
| 5/0290007/00022 | Venus B-Kinderhorn BFH-200 lackiert inkl. Öl, Fett & Poliertuch, 1 | 20,0                  | 10,0                      | laut Beschluss  |
| 5/0290007/00023 | Venus F-Kinderhorn FH-300, lackiert inkl. Öl, Fett & Poliertuch, 1 | 20,0                  | 10,0                      | laut Beschluss  |
| 5/0290007/00024 | KT Kultur Niederösterreich Venus F-Kinderhorn                      | 20,0                  | 10,0                      | lt. Beschluss   |
| 5/0290007/00025 | K&M Spezialnotenpult 107 nickelfarbig, Starline                    | 20,0                  | 10,0                      | lt. Beschluss   |
| 5/0350004/00001 | PA-Box ElectroVoice EVOLVE50M-KB-EU (Portable Column kit)          | 10,0                  | 10,0                      | laut Beschluss  |

Nachweis Versicherung Abfertigung+Jubiläen Lehrer



## **Rücklagenaufstellung in angesparter Versicherung für Abfertigungen und Jubiläumszuwendungen**

**Allianz Elementar Lebensversicherungs-AG, Hietzinger-Kai 101-105, 1130 Wien**

**Abschluss erfolgte erst im Jahr 2016, daher bisher weniger angespart als Rückstellungen gemacht wurden!!!**

Anfangsstand 01.01.2024  
EUR 46.383,94

Endstand 31.12.2024  
Unbekannt, kommt erst im Jänner 2025 von der Versicherung

Der Betrag wird mit Anfangsstand 1.1.2025 und Gewinnmitteilung des jeweiligen Jahres in den langfristigen Forderungen (von der Versicherung) eingebucht!!!

Ausgabenbuchung der Zahlung werden immer auf dem Versicherungskonto gebucht!!!



MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene  
- interne Vergütungen enthalten



| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                       | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                              | 182.600,00        | 164.500,00        | 169.400,00        | 174.500,00        | 179.800,00        |
| 212         | Erträge aus Transfers  | 357.900,00        | 384.000,00        | 399.100,00        | 413.200,00        | 429.500,00        |
| 213         | Finanzerträge  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>540.500,00</b> | <b>548.500,00</b> | <b>568.500,00</b> | <b>587.700,00</b> | <b>609.300,00</b> |
| 221         | Personalaufwand  | 475.400,00        | 482.200,00        | 501.200,00        | 520.700,00        | 541.500,00        |
| 222         | Sachaufwand  | 52.200,00         | 53.000,00         | 53.900,00         | 54.900,00         | 55.400,00         |
| 223         | Transferaufwand  | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          |
| 224         | Finanzaufwand  | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>529.900,00</b> | <b>537.500,00</b> | <b>557.400,00</b> | <b>577.900,00</b> | <b>599.200,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                     | <b>10.600,00</b>  | <b>11.000,00</b>  | <b>11.100,00</b>  | <b>9.800,00</b>   | <b>10.100,00</b>  |
| 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen  | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                             | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b> | <b>10.400,00</b>  | <b>10.800,00</b>  | <b>10.900,00</b>  | <b>9.600,00</b>   | <b>9.900,00</b>   |



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



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>182.600,00</b> | <b>164.500,00</b> | <b>169.400,00</b> | <b>174.500,00</b> | <b>179.800,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 154.500,00        | 159.100,00        | 163.900,00        | 168.800,00        | 173.900,00        |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 16.100,00         | 4.800,00          | 4.900,00          | 5.100,00          | 5.300,00          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 11.400,00         |                   |                   |                   |                   |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>357.900,00</b> | <b>384.000,00</b> | <b>399.100,00</b> | <b>413.200,00</b> | <b>429.500,00</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 353.300,00        | 379.300,00        | 394.300,00        | 408.200,00        | 424.500,00        |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 4.100,00          | 4.200,00          | 4.300,00          | 4.500,00          | 4.600,00          |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 400,00            |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>540.500,00</b> | <b>548.500,00</b> | <b>568.500,00</b> | <b>587.700,00</b> | <b>609.300,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>475.400,00</b> | <b>482.200,00</b> | <b>501.200,00</b> | <b>520.700,00</b> | <b>541.500,00</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 367.800,00        | 370.700,00        | 385.500,00        | 400.900,00        | 416.900,00        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 98.800,00         | 102.700,00        | 106.900,00        | 111.000,00        | 115.500,00        |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 7.400,00          | 7.400,00          | 7.400,00          | 7.400,00          | 7.700,00          |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>52.200,00</b>  | <b>53.000,00</b>  | <b>53.900,00</b>  | <b>54.900,00</b>  | <b>55.400,00</b>  |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 10.800,00         | 11.200,00         | 11.500,00         | 11.900,00         | 12.300,00         |

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 2.900,00          | 2.900,00          | 2.900,00          | 2.900,00          | 2.900,00          |
| 2224        | Instandhaltung  | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 26.700,00         | 27.400,00         | 28.100,00         | 28.900,00         | 29.600,00         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 3.100,00          | 2.800,00          | 2.700,00          | 2.500,00          | 1.900,00          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>1.700,00</b>   | <b>1.700,00</b>   | <b>1.700,00</b>   | <b>1.700,00</b>   | <b>1.700,00</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>529.900,00</b> | <b>537.500,00</b> | <b>557.400,00</b> | <b>577.900,00</b> | <b>599.200,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>10.600,00</b>  | <b>11.000,00</b>  | <b>11.100,00</b>  | <b>9.800,00</b>   | <b>10.100,00</b>  |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>10.400,00</b>  | <b>10.800,00</b>  | <b>10.900,00</b>  | <b>9.600,00</b>   | <b>9.900,00</b>   |

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis



|  |   |  | MVAG | VC | QU | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|--|---|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   |  | EH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |   |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>01</b>  | <b>Hauptverwaltung</b>                              |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>010</b>   | <b>Zentralamt</b>                                   |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>010000</b>  | <b>Geschäftsführung (Kanzlei)</b>                   |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>010000</b>                                       | <b>Geschäftsführung (Kanzlei)</b>                  |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>010</b>  | <b>Zentralamt</b>                                  |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>01</b>   | <b>Hauptverwaltung</b>                             |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>0</b>  | <b>Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>010000</b>  | <b>Geschäftsführung (Kanzlei)</b>                   |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/010000-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel          |  | 2221 | 23 |    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/010000-630000                                      | Porto   |  | 2222 | 24 |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/010000-631000                                      | Telefon, Telefax, BTX                               |  | 2222 | 24 |    | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1/010000-728000                                      | Wartungsvertrag Software Musikschulverwaltung EDWIN |  | 2225 | 24 |    | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 700,00            | 700,00            |
| 1/010000-728100                                      | Personalkostenersätze für Gemeinde Klein-Pöchlarn   |  | 2225 | 24 |    | 16.600,00         | 17.300,00         | 18.000,00         | 18.700,00         | 19.400,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>010000</b>                                       | <b>Geschäftsführung (Kanzlei)</b>                  |      |    |    | <b>18.300,00</b>  | <b>19.000,00</b>  | <b>19.700,00</b>  | <b>20.500,00</b>  | <b>21.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>010000</b>                                       | <b>Geschäftsführung (Kanzlei)</b>                  |      |    |    | <b>-18.300,00</b> | <b>-19.000,00</b> | <b>-19.700,00</b> | <b>-20.500,00</b> | <b>-21.200,00</b> |
|  | <b>010</b>  | <b>Zentralamt</b>                                  |      |    |    | <b>18.300,00</b>  | <b>19.000,00</b>  | <b>19.700,00</b>  | <b>20.500,00</b>  | <b>21.200,00</b>  |
|  | <b>01</b>   | <b>Hauptverwaltung</b>                             |      |    |    | <b>18.300,00</b>  | <b>19.000,00</b>  | <b>19.700,00</b>  | <b>20.500,00</b>  | <b>21.200,00</b>  |
|  | <b>0</b>  | <b>Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |      |    |    | <b>18.300,00</b>  | <b>19.000,00</b>  | <b>19.700,00</b>  | <b>20.500,00</b>  | <b>21.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>010</b>  | <b>Zentralamt</b>                                  |      |    |    | <b>-18.300,00</b> | <b>-19.000,00</b> | <b>-19.700,00</b> | <b>-20.500,00</b> | <b>-21.200,00</b> |
|  | <b>01</b>   | <b>Hauptverwaltung</b>                             |      |    |    | <b>-18.300,00</b> | <b>-19.000,00</b> | <b>-19.700,00</b> | <b>-20.500,00</b> | <b>-21.200,00</b> |
|  | <b>0</b>  | <b>Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |      |    |    | <b>-18.300,00</b> | <b>-19.000,00</b> | <b>-19.700,00</b> | <b>-20.500,00</b> | <b>-21.200,00</b> |

|  | MVAG  | VC   | QU | EH | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>                |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>32</b>  | <b>Musik und darstellende Kunst</b>   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>320</b>                                       | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>                          |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>320000</b>                                    | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>                          |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/320000+810000                                  | Leistungserlöse Elternbeiträge  | 2114 | 13 |    | 154.500,00        | 159.100,00        | 163.900,00        | 168.800,00        | 173.900,00        |
| 2/320000+811001                                  | Miet- und Pächtertrag (Leihgeb. Instrumente der Musikschule)                | 2115 | 14 |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 2/320000+811002                                  | Miet- und Pächtertrag (Leihgeb. Instrumente der Musikvereine)               | 2115 | 14 |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 2/320000+813000                                  | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)     | 2127 |    |    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 400,00            |
| 2/320000+817000                                  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                      | 2117 |    |    | 11.400,00         |                   |                   |                   |                   |
| 2/320000+828000                                  | Rückersätze von Aufwendungen (Rückersätze Leihlehrer)                       | 2116 |    |    | 4.400,00          | 4.500,00          | 4.600,00          | 4.800,00          | 5.000,00          |
| 2/320000+829000                                  | Sonstige Einnahmen (Konzert Erlöse etc.)                                    | 2116 | 18 |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 2/320000+829100                                  | Sonstige Erträge (Versicherungsguthaben Abfertigungen+Jubiläen)             | 2116 | 18 |    | 11.400,00         |                   |                   |                   |                   |
| 2/320000+861000                                  | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (jährliche Subvention) | 2121 | 15 |    | 158.500,00        | 163.200,00        | 168.200,00        | 173.200,00        | 178.400,00        |
| 2/320000+861200                                  | Transfers von Ländern Zuschuss Schüler mit besonderen Bedürfnissen          | 2121 | 15 |    | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          |
| 2/320000+862000                                  | Kostenbeitrag Marktgd. Klein-Pöchlarn                                       | 2121 | 15 |    | 25.600,00         | 28.400,00         | 29.700,00         | 30.900,00         | 32.400,00         |
| 2/320000+862100                                  | Kostenbeitrag Marktgd. Marbach an der Donau                                 | 2121 | 15 |    | 37.300,00         | 41.500,00         | 43.500,00         | 45.200,00         | 47.400,00         |
| 2/320000+862200                                  | Kostenbeitrag Marktgd. Maria Taferl   | 2121 | 15 |    | 32.300,00         | 35.600,00         | 37.100,00         | 38.500,00         | 40.200,00         |
| 2/320000+862300                                  | Kostenbeitrag Marktgd. Artstetten-Pöbring                                   | 2121 | 15 |    | 56.300,00         | 62.600,00         | 65.600,00         | 68.200,00         | 71.500,00         |
| 2/320000+862400                                  | Kostenbeitrag Marktgd. Leiben   | 2121 | 15 |    | 41.900,00         | 46.600,00         | 48.800,00         | 50.800,00         | 53.200,00         |
| 2/320000+868100                                  | Laufende Kostenbeiträge der Erwachsenenschüler                              | 2124 | 16 |    | 4.100,00          | 4.200,00          | 4.300,00          | 4.500,00          | 4.600,00          |
| 2/320000+894001                                  | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                            | 2301 |    |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>320000 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>                   |      |    |    | <b>540.600,00</b> | <b>548.600,00</b> | <b>568.600,00</b> | <b>587.800,00</b> | <b>609.400,00</b> |
|  | <b>320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>                      |      |    |    | <b>540.600,00</b> | <b>548.600,00</b> | <b>568.600,00</b> | <b>587.800,00</b> | <b>609.400,00</b> |
|  | <b>32 Musik und darstellende Kunst</b>                                      |      |    |    | <b>540.600,00</b> | <b>548.600,00</b> | <b>568.600,00</b> | <b>587.800,00</b> | <b>609.400,00</b> |
|  | <b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>   |      |    |    | <b>540.600,00</b> | <b>548.600,00</b> | <b>568.600,00</b> | <b>587.800,00</b> | <b>609.400,00</b> |

|                 |  | MVAG | VC | QU | VA 2025    | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  | Plan 2029  |
|-----------------|--|------|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|
|                 |  | EH   |    |    |            |            |            |            |            |
| <b>320000</b>   | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>                                     |      |    |    |            |            |            |            |            |
|                 | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                                   |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 1/320000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile                                | 2221 | 23 |    | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 1/320000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel   | 2221 | 23 |    | 700,00     | 700,00     | 700,00     | 700,00     | 700,00     |
| 1/320000-457000 | Druckwerke (Noten)   | 2221 | 23 |    | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 1/320000-457100 | Kopien Musikschullehrer  | 2221 | 23 |    | 2.700,00   | 2.700,00   | 2.700,00   | 2.700,00   | 2.700,00   |
| 1/320000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 2221 | 23 |    | 600,00     | 600,00     | 600,00     | 600,00     | 600,00     |
| 1/320000-510000 | Geldbezüge der Angestellten  | 2211 | 20 |    | 356.400,00 | 370.700,00 | 385.500,00 | 400.900,00 | 416.900,00 |
| 1/320000-510009 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten (Jubiläumszuwendung)                               | 2211 | 20 |    | 11.400,00  |            |            |            |            |
| 1/320000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen Spesen f. Standortkoordinatoren                       | 2213 | 20 |    | 600,00     | 600,00     | 600,00     | 600,00     | 600,00     |
| 1/320000-563100 | Sonstige Aufwandsentschädigungen fremde Beisitzer Prüfungen                            | 2213 | 20 |    | 800,00     | 800,00     | 800,00     | 800,00     | 800,00     |
| 1/320000-580000 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen  | 2212 | 20 |    | 13.200,00  | 13.700,00  | 14.300,00  | 14.800,00  | 15.400,00  |
| 1/320000-582000 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit   | 2212 | 20 |    | 71.300,00  | 74.200,00  | 77.100,00  | 80.200,00  | 83.400,00  |
| 1/320000-582100 | Beitrag Mitarbeitervorsorgekasse   | 2212 | 20 |    | 3.600,00   | 3.700,00   | 3.900,00   | 4.000,00   | 4.200,00   |
| 1/320000-588000 | Kommunalsteuer   | 2212 | 20 |    | 10.700,00  | 11.100,00  | 11.600,00  | 12.000,00  | 12.500,00  |
| 1/320000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen   | 2214 |    |    | 4.400,00   | 4.400,00   | 4.400,00   | 4.400,00   | 4.400,00   |
| 1/320000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                                  | 2214 |    |    | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.300,00   |
| 1/320000-618000 | Instandhaltung der Instrumente   | 2224 | 24 |    | 2.700,00   | 2.700,00   | 2.700,00   | 2.700,00   | 2.700,00   |
| 1/320000-670000 | Versicherungen   | 2222 | 24 |    | 1.200,00   | 1.200,00   | 1.200,00   | 1.200,00   | 1.200,00   |
| 1/320000-670100 | Abfertigungs- und Jubiläumszuwendungsvorsorgeversicherung                              | 2222 | 24 |    | 9.000,00   | 9.400,00   | 9.700,00   | 10.100,00  | 10.500,00  |
| 1/320000-680000 | Planmäßige Abschreibung  | 2226 |    |    | 3.100,00   | 2.800,00   | 2.700,00   | 2.500,00   | 1.900,00   |
| 1/320000-700000 | Mietzinse  | 2223 | 24 |    | 2.800,00   | 2.800,00   | 2.800,00   | 2.800,00   | 2.800,00   |
| 1/320000-700010 | Mietaufwand für Softwarelizenzen   | 2223 | 24 |    | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 1/320000-724000 | Reisegebühren der Musikschullehrer   | 2225 | 24 |    | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 1/320000-724100 | Reisekosten innerhalb der Musikschule (Standorte)                                      | 2225 | 24 |    | 3.800,00   | 3.800,00   | 3.800,00   | 3.800,00   | 3.800,00   |
| 1/320000-726000 | Mitgliedsbeiträge an Musikschulmanagement  | 2225 | 24 |    | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| 1/320000-728000 | Entgelt für sonstige Leistungen (Schulung der Bediensteten)                            | 2225 | 24 |    | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 1/320000-728004 | Entgelte für sonstige Leistungen (ORF Beitrag für Firmen)                              | 2225 |    |    | 900,00     | 900,00     | 900,00     | 900,00     | 900,00     |
| 1/320000-728100 | Kosten Homepage Musikschule  | 2225 | 24 |    | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 1/320000-728200 | Entgelte für sonstige Leistungen (AKM Pauschale+Verwaltungskosten)                     | 2225 | 24 |    | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| 1/320000-729000 | Sonstige Ausgaben  | 2225 | 24 |    | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 400,00     |
| 1/320000-754000 | Weiterleitung Leihgebühren an die Musikvereine für Instrumente der Vereine             | 2231 | 26 |    | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     |
| 1/320000-768000 | Sonstige Transfers an private Haushalte (Weiterl. Zuschuss Land besondere Bedürfnisse) | 2234 | 27 |    | 1.400,00   | 1.400,00   | 1.400,00   | 1.400,00   | 1.400,00   |
| 1/320000-794001 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen   | 2401 |    |    | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     |

|                          | MVAG          | VC QU  | EH | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|--------------------------|---------------|--|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Summe Mittelverw.</b> | <b>320000</b> | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b> |    | <b>511.300,00</b> | <b>518.200,00</b> | <b>537.400,00</b> | <b>557.100,00</b> | <b>577.700,00</b> |
| <b>Saldo</b>             | <b>320000</b> | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b> |    | <b>29.300,00</b>  | <b>30.400,00</b>  | <b>31.200,00</b>  | <b>30.700,00</b>  | <b>31.700,00</b>  |
|                          | <b>320</b>    | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b> |    | <b>511.300,00</b> | <b>518.200,00</b> | <b>537.400,00</b> | <b>557.100,00</b> | <b>577.700,00</b> |
|                          | <b>32</b>     | <b>Musik und darstellende Kunst</b>                |    | <b>511.300,00</b> | <b>518.200,00</b> | <b>537.400,00</b> | <b>557.100,00</b> | <b>577.700,00</b> |
|                          | <b>3</b>      | <b>Kunst, Kultur und Kultus</b>                    |    | <b>511.300,00</b> | <b>518.200,00</b> | <b>537.400,00</b> | <b>557.100,00</b> | <b>577.700,00</b> |
| <b>Saldo</b>             | <b>320</b>    | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b> |    | <b>29.300,00</b>  | <b>30.400,00</b>  | <b>31.200,00</b>  | <b>30.700,00</b>  | <b>31.700,00</b>  |
|                          | <b>32</b>     | <b>Musik und darstellende Kunst</b>                |    | <b>29.300,00</b>  | <b>30.400,00</b>  | <b>31.200,00</b>  | <b>30.700,00</b>  | <b>31.700,00</b>  |
|                          | <b>3</b>      | <b>Kunst, Kultur und Kultus</b>                    |    | <b>29.300,00</b>  | <b>30.400,00</b>  | <b>31.200,00</b>  | <b>30.700,00</b>  | <b>31.700,00</b>  |

|  |  |  | MVAG | VC | QU | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|--|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  |  | EH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>9 Finanzwirtschaft</b>                            |  |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>91</b>  | <b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b> |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>910</b>   | <b>Geldverkehr</b>   |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>910000</b>  | <b>Geldverkehr</b>   |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>910000</b>  | <b>Geldverkehr</b>   |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>910</b>   | <b>Geldverkehr</b>   |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>91</b>  | <b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b> |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>9</b>   | <b>Finanzwirtschaft</b>  |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>910000</b>  | <b>Geldverkehr</b>   |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/910000-650000                                      | Überziehungszinsen Konto   |  | 2241 | 25 |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/910000-659000                                      | Buchungs- und Bankspesen   |  | 2244 | 24 |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>910000</b>  | <b>Geldverkehr</b>   |      |    |    | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     |
| <b>Saldo</b>   | <b>910000</b>  | <b>Geldverkehr</b>   |      |    |    | <b>-600,00</b>    | <b>-600,00</b>    | <b>-600,00</b>    | <b>-600,00</b>    | <b>-600,00</b>    |
|  | <b>910</b>   | <b>Geldverkehr</b>   |      |    |    | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     |
|  | <b>91</b>  | <b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b> |      |    |    | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     |
|  | <b>9</b>   | <b>Finanzwirtschaft</b>  |      |    |    | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     |
| <b>Saldo</b>   | <b>910</b>   | <b>Geldverkehr</b>   |      |    |    | <b>-600,00</b>    | <b>-600,00</b>    | <b>-600,00</b>    | <b>-600,00</b>    | <b>-600,00</b>    |
|  | <b>91</b>  | <b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b> |      |    |    | <b>-600,00</b>    | <b>-600,00</b>    | <b>-600,00</b>    | <b>-600,00</b>    | <b>-600,00</b>    |
|  | <b>9</b>   | <b>Finanzwirtschaft</b>  |      |    |    | <b>-600,00</b>    | <b>-600,00</b>    | <b>-600,00</b>    | <b>-600,00</b>    | <b>-600,00</b>    |
| <b>Gesamtsumme Mittelaufbringung</b>                 |  |  |      |    |    | <b>540.600,00</b> | <b>548.600,00</b> | <b>568.600,00</b> | <b>587.800,00</b> | <b>609.400,00</b> |
| <b>Gesamtsumme Mittelverwendung</b>                  |  |  |      |    |    | <b>530.200,00</b> | <b>537.800,00</b> | <b>557.700,00</b> | <b>578.200,00</b> | <b>599.500,00</b> |
| <b>Gesamtsaldo</b>                                   |  |  |      |    |    | <b>10.400,00</b>  | <b>10.800,00</b>  | <b>10.900,00</b>  | <b>9.600,00</b>   | <b>9.900,00</b>   |



MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene  
- interne Vergütungen enthalten



| MVAG                      | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                    | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|---------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>OPERATIVE GEBARUNG</b> |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 311                       | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit                          | 171.200,00        | 164.500,00        | 169.400,00        | 174.500,00        | 179.800,00        |
| 312                       | Einzahlungen aus Transfers  | 357.400,00        | 383.500,00        | 398.600,00        | 412.700,00        | 429.100,00        |
| 313                       | Einzahlungen aus Finanzerträgen   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>31</b>                 | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>528.600,00</b> | <b>548.000,00</b> | <b>568.000,00</b> | <b>587.200,00</b> | <b>608.900,00</b> |
| 321                       | Auszahlungen aus Personalaufwand  | 468.000,00        | 474.800,00        | 493.800,00        | 513.300,00        | 533.800,00        |
| 322                       | Auszahlungen aus Sachaufwand  | 49.100,00         | 50.200,00         | 51.200,00         | 52.400,00         | 53.500,00         |
| 323                       | Auszahlungen aus Transfers  | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          |
| 324                       | Auszahlungen aus Finanzaufwand  | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| <b>32</b>                 | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>519.400,00</b> | <b>527.300,00</b> | <b>547.300,00</b> | <b>568.000,00</b> | <b>589.600,00</b> |
| <b>SA1</b>                | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>          | <b>9.200,00</b>   | <b>20.700,00</b>  | <b>20.700,00</b>  | <b>19.200,00</b>  | <b>19.300,00</b>  |
| <b>INVESTIVE GEBARUNG</b> |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 331                       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| 332                       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen |                   |                   |                   |                   |                   |
| 333                       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>33</b>                 | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 341                       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.100,00          | 9.100,00          | 9.100,00          |
| 342                       | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 343                       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>34</b>                 | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   | <b>9.100,00</b>   | <b>9.100,00</b>   | <b>9.100,00</b>   |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>          | <b>-9.000,00</b>  | <b>-9.000,00</b>  | <b>-9.100,00</b>  | <b>-9.100,00</b>  | <b>-9.100,00</b>  |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>              | <b>200,00</b>     | <b>11.700,00</b>  | <b>11.600,00</b>  | <b>10.100,00</b>  | <b>10.200,00</b>  |

| MVAG                          | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)  | VA 2025       | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        |
|-------------------------------|---|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b> |   |               |                  |                  |                  |                  |
| 351                           | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  |               |                  |                  |                  |                  |
| 353                           | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft |               |                  |                  |                  |                  |
| 355                           | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  |               |                  |                  |                  |                  |
| <b>35</b>                     | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 361                           | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   |               |                  |                  |                  |                  |
| 363                           | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft |               |                  |                  |                  |                  |
| 365                           | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  |               |                  |                  |                  |                  |
| <b>36</b>                     | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>           | <b>200,00</b> | <b>11.700,00</b> | <b>11.600,00</b> | <b>10.100,00</b> | <b>10.200,00</b> |

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



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>171.200,00</b> | <b>164.500,00</b> | <b>169.400,00</b> | <b>174.500,00</b> | <b>179.800,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 154.500,00        | 159.100,00        | 163.900,00        | 168.800,00        | 173.900,00        |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 16.100,00         | 4.800,00          | 4.900,00          | 5.100,00          | 5.300,00          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>357.400,00</b> | <b>383.500,00</b> | <b>398.600,00</b> | <b>412.700,00</b> | <b>429.100,00</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 353.300,00        | 379.300,00        | 394.300,00        | 408.200,00        | 424.500,00        |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligten   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 4.100,00          | 4.200,00          | 4.300,00          | 4.500,00          | 4.600,00          |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>528.600,00</b> | <b>548.000,00</b> | <b>568.000,00</b> | <b>587.200,00</b> | <b>608.900,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>468.000,00</b> | <b>474.800,00</b> | <b>493.800,00</b> | <b>513.300,00</b> | <b>533.800,00</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  | 367.800,00        | 370.700,00        | 385.500,00        | 400.900,00        | 416.900,00        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 98.800,00         | 102.700,00        | 106.900,00        | 111.000,00        | 115.500,00        |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>49.100,00</b>  | <b>50.200,00</b>  | <b>51.200,00</b>  | <b>52.400,00</b>  | <b>53.500,00</b>  |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 10.800,00         | 11.200,00         | 11.500,00         | 11.900,00         | 12.300,00         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 2.900,00          | 2.900,00          | 2.900,00          | 2.900,00          | 2.900,00          |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 26.700,00         | 27.400,00         | 28.100,00         | 28.900,00         | 29.600,00         |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  |                   |                   |                   |                   |                   |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>1.700,00</b>   | <b>1.700,00</b>   | <b>1.700,00</b>   | <b>1.700,00</b>   | <b>1.700,00</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>519.400,00</b> | <b>527.300,00</b> | <b>547.300,00</b> | <b>568.000,00</b> | <b>589.600,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>9.200,00</b>   | <b>20.700,00</b>  | <b>20.700,00</b>  | <b>19.200,00</b>  | <b>19.300,00</b>  |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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, Fahrzeugen 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  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                   |                   |                   |                   |                   |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025          | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>9.000,00</b>  | <b>9.000,00</b>  | <b>9.100,00</b>  | <b>9.100,00</b>  | <b>9.100,00</b>  |
| 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, Fahrzeugen und Maschinen                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 9.000,00         | 9.000,00         | 9.100,00         | 9.100,00         | 9.100,00         |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>9.000,00</b>  | <b>9.000,00</b>  | <b>9.100,00</b>  | <b>9.100,00</b>  | <b>9.100,00</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-9.000,00</b> | <b>-9.000,00</b> | <b>-9.100,00</b> | <b>-9.100,00</b> | <b>-9.100,00</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>200,00</b>    | <b>11.700,00</b> | <b>11.600,00</b> | <b>10.100,00</b> | <b>10.200,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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)  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025       | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        |
|------------|--|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |               |                  |                  |                  |                  |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   |               |                  |                  |                  |                  |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  |               |                  |                  |                  |                  |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |               |                  |                  |                  |                  |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   |               |                  |                  |                  |                  |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>200,00</b> | <b>11.700,00</b> | <b>11.600,00</b> | <b>10.100,00</b> | <b>10.200,00</b> |

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis



|  |                                   |   | MVAG | VC | QU | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|--|-----------------------------------|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |                                   |   | FH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |                                   |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>01</b>  | <b>Hauptverwaltung</b>            |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>010</b>   | <b>Zentralamt</b>                 |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>010000</b>  | <b>Geschäftsführung (Kanzlei)</b> |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                   |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>010000</b>                     | <b>Geschäftsführung (Kanzlei)</b>                   |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>010</b>                        | <b>Zentralamt</b>                                   |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>01</b>                         | <b>Hauptverwaltung</b>                              |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>0</b>                          | <b>Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>  |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>010000</b>  | <b>Geschäftsführung (Kanzlei)</b> |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                   |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/010000-042000                                      |                                   | Amtsausstattung                                     | 3415 | 2  | 41 | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          |
| 1/010000-456000                                      |                                   | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel          | 3221 |    | 23 | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/010000-630000                                      |                                   | Porto   | 3222 |    | 24 | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/010000-631000                                      |                                   | Telefon, Telefax, BTX                               | 3222 |    | 24 | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1/010000-728000                                      |                                   | Wartungsvertrag Software Musikschulverwaltung EDWIN | 3225 |    | 24 | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 700,00            | 700,00            |
| 1/010000-728100                                      |                                   | Personalkostenersätze für Gemeinde Klein-Pöchlarn   | 3225 |    | 24 | 16.600,00         | 17.300,00         | 18.000,00         | 18.700,00         | 19.400,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>010000</b>                     | <b>Geschäftsführung (Kanzlei)</b>                   |      |    |    | <b>19.300,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>20.800,00</b>  | <b>21.600,00</b>  | <b>22.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>010000</b>                     | <b>Geschäftsführung (Kanzlei)</b>                   |      |    |    | <b>-19.300,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-20.800,00</b> | <b>-21.600,00</b> | <b>-22.300,00</b> |
|  | <b>010</b>                        | <b>Zentralamt</b>                                   |      |    |    | <b>19.300,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>20.800,00</b>  | <b>21.600,00</b>  | <b>22.300,00</b>  |
|  | <b>01</b>                         | <b>Hauptverwaltung</b>                              |      |    |    | <b>19.300,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>20.800,00</b>  | <b>21.600,00</b>  | <b>22.300,00</b>  |
|  | <b>0</b>                          | <b>Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>  |      |    |    | <b>19.300,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>20.800,00</b>  | <b>21.600,00</b>  | <b>22.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>010</b>                        | <b>Zentralamt</b>                                   |      |    |    | <b>-19.300,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-20.800,00</b> | <b>-21.600,00</b> | <b>-22.300,00</b> |
|  | <b>01</b>                         | <b>Hauptverwaltung</b>                              |      |    |    | <b>-19.300,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-20.800,00</b> | <b>-21.600,00</b> | <b>-22.300,00</b> |
|  | <b>0</b>                          | <b>Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>  |      |    |    | <b>-19.300,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-20.800,00</b> | <b>-21.600,00</b> | <b>-22.300,00</b> |

|  |   | MVAG | VC | QU | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | FH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>                |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>32</b>  | <b>Musik und darstellende Kunst</b>   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>320</b>                                       | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>                          |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>320000</b>                                    | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>                          |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/320000+810000                                  | Leistungserlöse Elternbeiträge  | 3114 | 13 |    | 154.500,00        | 159.100,00        | 163.900,00        | 168.800,00        | 173.900,00        |
| 2/320000+811001                                  | Miet- und Pächtertrag (Leihgeb. Instrumente der Musikschule)                | 3115 | 14 |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 2/320000+811002                                  | Miet- und Pächtertrag (Leihgeb. Instrumente der Musikvereine)               | 3115 | 14 |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 2/320000+828000                                  | Rückersätze von Aufwendungen (Rückersätze Leihlehrer)                       | 3116 |    |    | 4.400,00          | 4.500,00          | 4.600,00          | 4.800,00          | 5.000,00          |
| 2/320000+829000                                  | Sonstige Einnahmen (Konzert Erlöse etc.)                                    | 3116 | 18 |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 2/320000+829100                                  | Sonstige Erträge (Versicherungsguthaben Abfertigungen+Jubiläen)             | 3116 | 18 |    | 11.400,00         |                   |                   |                   |                   |
| 2/320000+861000                                  | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (jährliche Subvention) | 3121 | 15 |    | 158.500,00        | 163.200,00        | 168.200,00        | 173.200,00        | 178.400,00        |
| 2/320000+861200                                  | Transfers von Ländern Zuschuss Schüler mit besonderen Bedürfnissen          | 3121 | 15 |    | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          |
| 2/320000+862000                                  | Kostenbeitrag Marktgde. Klein-Pöchlarn                                      | 3121 | 15 |    | 25.600,00         | 28.400,00         | 29.700,00         | 30.900,00         | 32.400,00         |
| 2/320000+862100                                  | Kostenbeitrag Marktgde. Marbach an der Donau                                | 3121 | 15 |    | 37.300,00         | 41.500,00         | 43.500,00         | 45.200,00         | 47.400,00         |
| 2/320000+862200                                  | Kostenbeitrag Marktgde. Maria Taferl  | 3121 | 15 |    | 32.300,00         | 35.600,00         | 37.100,00         | 38.500,00         | 40.200,00         |
| 2/320000+862300                                  | Kostenbeitrag Marktgde. Artstetten-Pöbring                                  | 3121 | 15 |    | 56.300,00         | 62.600,00         | 65.600,00         | 68.200,00         | 71.500,00         |
| 2/320000+862400                                  | Kostenbeitrag Marktgde. Leiben  | 3121 | 15 |    | 41.900,00         | 46.600,00         | 48.800,00         | 50.800,00         | 53.200,00         |
| 2/320000+868100                                  | Laufende Kostenbeiträge der Erwachsenenschüler                              | 3124 | 16 |    | 4.100,00          | 4.200,00          | 4.300,00          | 4.500,00          | 4.600,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>320000 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>                   |      |    |    | <b>528.600,00</b> | <b>548.000,00</b> | <b>568.000,00</b> | <b>587.200,00</b> | <b>608.900,00</b> |
|  | <b>320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>                      |      |    |    | <b>528.600,00</b> | <b>548.000,00</b> | <b>568.000,00</b> | <b>587.200,00</b> | <b>608.900,00</b> |
|  | <b>32 Musik und darstellende Kunst</b>                                      |      |    |    | <b>528.600,00</b> | <b>548.000,00</b> | <b>568.000,00</b> | <b>587.200,00</b> | <b>608.900,00</b> |
|  | <b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>   |      |    |    | <b>528.600,00</b> | <b>548.000,00</b> | <b>568.000,00</b> | <b>587.200,00</b> | <b>608.900,00</b> |

|                          |  | MVAG | VC | QU | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|--------------------------|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                          |  | FH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>320000</b>            | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>                                     |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
|                          | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                                   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/320000-042000          | Betriebsausstattung (Einrichtung, Möbel, Instrumente ect.)                             | 3415 | 2  | 41 | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |
| 1/320000-400000          | Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile                                | 3221 |    | 23 | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/320000-456000          | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel   | 3221 |    | 23 | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 1/320000-457000          | Druckwerke (Noten)   | 3221 |    | 23 | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/320000-457100          | Kopien Musikschullehrer  | 3221 |    | 23 | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          |
| 1/320000-459000          | Sonstige Verbrauchsgüter   | 3221 |    | 23 | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 1/320000-510000          | Geldbezüge der Angestellten  | 3211 |    | 20 | 356.400,00        | 370.700,00        | 385.500,00        | 400.900,00        | 416.900,00        |
| 1/320000-510009          | Geldbezüge der Vertragsbediensteten (Jubiläumszuwendung)                               | 3211 |    | 20 | 11.400,00         |                   |                   |                   |                   |
| 1/320000-563000          | Sonstige Aufwandsentschädigungen Spesen f. Standortkoordinatoren                       | 3213 |    | 20 | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 1/320000-563100          | Sonstige Aufwandsentschädigungen fremde Beisitzer Prüfungen                            | 3213 |    | 20 | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 1/320000-580000          | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen  | 3212 |    | 20 | 13.200,00         | 13.700,00         | 14.300,00         | 14.800,00         | 15.400,00         |
| 1/320000-582000          | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit   | 3212 |    | 20 | 71.300,00         | 74.200,00         | 77.100,00         | 80.200,00         | 83.400,00         |
| 1/320000-582100          | Beitrag Mitarbeitervorsorgekasse   | 3212 |    | 20 | 3.600,00          | 3.700,00          | 3.900,00          | 4.000,00          | 4.200,00          |
| 1/320000-588000          | Kommunalsteuer   | 3212 |    | 20 | 10.700,00         | 11.100,00         | 11.600,00         | 12.000,00         | 12.500,00         |
| 1/320000-618000          | Instandhaltung der Instrumente   | 3224 |    | 24 | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          |
| 1/320000-670000          | Versicherungen   | 3222 |    | 24 | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 1/320000-670100          | Abfertigungs- und Jubiläumszuwendungsvorsorgeversicherung                              | 3222 |    | 24 | 9.000,00          | 9.400,00          | 9.700,00          | 10.100,00         | 10.500,00         |
| 1/320000-700000          | Mietzinse  | 3223 |    | 24 | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.800,00          |
| 1/320000-700010          | Mietaufwand für Softwarelizenzen   | 3223 |    | 24 | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/320000-724000          | Reisegebühren der Musikschullehrer   | 3225 |    | 24 | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 1/320000-724100          | Reisekosten innerhalb der Musikschule (Standorte)                                      | 3225 |    | 24 | 3.800,00          | 3.800,00          | 3.800,00          | 3.800,00          | 3.800,00          |
| 1/320000-726000          | Mitgliedsbeiträge an Musikschulmanagement  | 3225 |    | 24 | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/320000-728000          | Entgelt für sonstige Leistungen (Schulung der Bediensteten)                            | 3225 |    | 24 | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 1/320000-728004          | Entgelte für sonstige Leistungen (ORF Beitrag für Firmen)                              | 3225 |    |    | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            |
| 1/320000-728100          | Kosten Homepage Musikschule  | 3225 |    | 24 | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/320000-728200          | Entgelte für sonstige Leistungen (AKM Pauschale+Verwaltungskosten)                     | 3225 |    | 24 | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/320000-729000          | Sonstige Ausgaben  | 3225 |    | 24 | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1/320000-754000          | Weiterleitung Leihgebühren an die Musikvereine für Instrumente der Vereine             | 3231 |    | 26 | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/320000-768000          | Sonstige Transfers an private Haushalte (Weiterl. Zuschuss Land besondere Bedürfnisse) | 3234 |    | 27 | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b> | <b>320000 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>                              |      |    |    | <b>508.500,00</b> | <b>515.700,00</b> | <b>535.000,00</b> | <b>554.900,00</b> | <b>575.800,00</b> |
| <b>Saldo</b>             | <b>320000 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>                              |      |    |    | <b>20.100,00</b>  | <b>32.300,00</b>  | <b>33.000,00</b>  | <b>32.300,00</b>  | <b>33.100,00</b>  |
|                          | <b>320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>                                 |      |    |    | <b>508.500,00</b> | <b>515.700,00</b> | <b>535.000,00</b> | <b>554.900,00</b> | <b>575.800,00</b> |

|       |     | MVAG  | VC QU | VA 2025    | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  | Plan 2029  |
|-------|-----|---|-------|------------|------------|------------|------------|------------|
|       |     | FH  |       |            |            |            |            |            |
|       | 32  | Musik und darstellende Kunst                |       | 508.500,00 | 515.700,00 | 535.000,00 | 554.900,00 | 575.800,00 |
|       | 3   | Kunst, Kultur und Kultus                    |       | 508.500,00 | 515.700,00 | 535.000,00 | 554.900,00 | 575.800,00 |
| Saldo | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst |       | 20.100,00  | 32.300,00  | 33.000,00  | 32.300,00  | 33.100,00  |
|       | 32  | Musik und darstellende Kunst                |       | 20.100,00  | 32.300,00  | 33.000,00  | 32.300,00  | 33.100,00  |
|       | 3   | Kunst, Kultur und Kultus                    |       | 20.100,00  | 32.300,00  | 33.000,00  | 32.300,00  | 33.100,00  |

|  |  |   | MVAG | VC | QU | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|--|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  |   | FH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>9 Finanzwirtschaft</b>                            |  |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>91</b>  | <b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b> |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>910</b>   | <b>Geldverkehr</b>   |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>910000</b>  | <b>Geldverkehr</b>   |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>910000</b>  | <b>Geldverkehr</b>  |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>910</b>   | <b>Geldverkehr</b>  |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>91</b>  | <b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp</b> |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>9</b>   | <b>Finanzwirtschaft</b>                                   |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>910000</b>  | <b>Geldverkehr</b>   |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/910000-650000                                      | Überziehungszinsen Konto   |   | 3241 | 25 |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/910000-659000                                      | Buchungs- und Bankspesen   |   | 3244 | 24 |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>910000</b>  | <b>Geldverkehr</b>  |      |    |    | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     |
| <b>Saldo</b>   | <b>910000</b>  | <b>Geldverkehr</b>  |      |    |    | <b>-600,00</b>    | <b>-600,00</b>    | <b>-600,00</b>    | <b>-600,00</b>    | <b>-600,00</b>    |
|  | <b>910</b>   | <b>Geldverkehr</b>  |      |    |    | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     |
|  | <b>91</b>  | <b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp</b> |      |    |    | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     |
|  | <b>9</b>   | <b>Finanzwirtschaft</b>                                   |      |    |    | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     |
| <b>Saldo</b>   | <b>910</b>   | <b>Geldverkehr</b>  |      |    |    | <b>-600,00</b>    | <b>-600,00</b>    | <b>-600,00</b>    | <b>-600,00</b>    | <b>-600,00</b>    |
|  | <b>91</b>  | <b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp</b> |      |    |    | <b>-600,00</b>    | <b>-600,00</b>    | <b>-600,00</b>    | <b>-600,00</b>    | <b>-600,00</b>    |
|  | <b>9</b>   | <b>Finanzwirtschaft</b>                                   |      |    |    | <b>-600,00</b>    | <b>-600,00</b>    | <b>-600,00</b>    | <b>-600,00</b>    | <b>-600,00</b>    |
| <b>Gesamtsumme Mittelaufbringung</b>                 |  |   |      |    |    | <b>528.600,00</b> | <b>548.000,00</b> | <b>568.000,00</b> | <b>587.200,00</b> | <b>608.900,00</b> |
| <b>Gesamtsumme Mittelverwendung</b>                  |  |   |      |    |    | <b>528.400,00</b> | <b>536.300,00</b> | <b>556.400,00</b> | <b>577.100,00</b> | <b>598.700,00</b> |
| <b>Gesamtsaldo</b>                                   |  |   |      |    |    | <b>200,00</b>     | <b>11.700,00</b>  | <b>11.600,00</b>  | <b>10.100,00</b>  | <b>10.200,00</b>  |



MFP - Schuldenentwicklung



---

---

| Bezeichnung | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|



| Seite | Inhalt   |
|-------|--|
| 3     | Begleitbrief Voranschlag Land NÖ   |
| 7     | Gemeindebeiträge Vorschreibung   |
| 11    | Vorbericht   |
| 19    | Einladung Sitzung  |
| 25    | Protokoll Sitzung  |
| 29    | Beschlüsse zum Voranschlag   |
| 35    | Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten             |
| 39    | Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten      |
| 43    | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen     |
| 47    | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten |
| 53    | Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)                              |
| 61    | Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)                         |
| 75    | Querschnitt (Anlage 5b)  |
| 79    | Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis                                    |
| 87    | Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)                                  |
| 93    | Nachweis der Investitionstätigkeit   |
| 97    | Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)  |
| 103   | Dienstpostenplan   |
| 107   | Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)  |
| 111   | Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)                  |
| 115   | Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)                        |
| 119   | Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)                                   |
| 123   | Leasingspiegel (Anlage 6i)   |
| 127   | Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)   |
| 131   | Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer   |
| 137   | Nachweis Versicherung Abfertigung+Jubiläen Lehrer  |
| 141   | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten                   |
| 145   | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten            |
| 149   | MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis   |
| 157   | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten              |
| 161   | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten       |
| 167   | MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis  |

---

| <b>Seite</b> | <b>Inhalt</b>             |
|--------------|---------------------------|
| 175          | MFP - Schuldenentwicklung |