



GV d. Musikschulen
St. Veit-Traisen-St. Aegydy-Hohen
Voranschlag 2025

Vorbericht
- interne Anlage b

Vorbericht gem. § 3 NÖ GHVO VA 2025

Überblick über die Entwicklung des Haushaltes Gemeindeverband der Musikschulen auf Grundlage der Voranschläge und Rechnungsabschlüsse im Zeitraum von 5 Jahren

	RA 2021	RA 2022	RA 2023	VA 2024	VA 2025
Unterrichtseinheiten	251,00	243,20	254,10	253,90	256,55
Traisen	69,95	67,90	72,05	71,00	70,35
St. Aegydt/Nw.	41,10	35,00	32,85	37,30	45,10
St. Veit/Gölsen	109,20	113,30	112,75	109,65	107,10
Hohenberg	30,75	27,00	36,45	35,95	34,00
Quote/UE	1 206,77	1 372,53	1 467,53	1 853,49	1 984,02
Unterrichtsbeiträge	139 133,50	144 439,00	156 466,05	140 000,00	145 000,00
Gemeindebeiträge	302 900,00	333 800,00	372 900,00	470 600,00	509 000,00
Förderung Land	250 491,73	256 730,41	266 967,70	226 700,00	249 000,00
SUMME	692 525,23	734 969,41	796 333,75	837 300,00	903 000,00
Unterrichtsbeiträge	20%	20%	20%	17%	16%
Gemeindebeiträge	44%	45%	47%	56%	56%
Förderung Land	36%	35%	34%	27%	28%
	100%	100%	100%	100%	100%

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	270 000,00	147 400,00	378 099,10
212	Erträge aus Transfers	758 000,00	697 300,00	721 126,26
213	Finanzerträge	100,00	100,00	17,64
21	Summe Erträge	1 028 100,00	844 800,00	1 099 243,00
221	Personalaufwand	945 900,00	847 800,00	1 142 018,25
222	Sachaufwand	28 600,00	35 100,00	30 868,82
223	Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	900,00	900,00	1 612,75
22	Summe Aufwendungen	975 400,00	883 800,00	1 174 499,82
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	52 700,00	-39 000,00	-75 256,82
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	52 700,00	-39 000,00	-75 256,82

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	200 100,00	147 400,00	166 631,20
312	Einzahlungen aus Transfers	758 000,00	697 300,00	721 126,26
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	17,64
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	958 200,00	844 800,00	887 775,10
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	929 100,00	847 800,00	823 683,39
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	28 200,00	35 100,00	30 591,34
323	Auszahlungen aus Transfers			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	900,00	900,00	1 612,75
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	958 200,00	883 800,00	855 887,48
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	0,00	-39 000,00	31 887,62
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1 000,00	
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	1 000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	-1 000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	-40 000,00	31 887,62

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	-40 000,00	31 887,62

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
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	270 000,00	147 400,00	378 099,10
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	147 700,00	147 300,00	164 717,57
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	211 408,21
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	122 200,00		1 973,32
212	Erträge aus Transfers	758 000,00	697 300,00	721 126,26
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	758 000,00	697 300,00	721 126,26
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	100,00	100,00	17,64
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	17,64
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			
21	Summe Erträge	1 028 100,00	844 800,00	1 099 243,00
221	Personalaufwand	945 900,00	847 800,00	1 142 018,25
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	744 000,00	657 000,00	596 441,15
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	185 100,00	190 800,00	227 242,24
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	16 800,00		318 334,86
222	Sachaufwand	28 600,00	35 100,00	30 868,82
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2 500,00	3 300,00	2 363,46
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10 300,00	10 300,00	10 076,29
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	200,00	500,00	
2225	Sonstiger Sachaufwand	15 200,00	21 000,00	18 089,87
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	400,00		339,20

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	900,00	900,00	1 612,75
2241	Aufwendungen für Zinsen	100,00	100,00	919,71
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	800,00	800,00	693,04
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	975 400,00	883 800,00	1 174 499,82
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	52 700,00	-39 000,00	-75 256,82
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	52 700,00	-39 000,00	-75 256,82

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
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	200 100,00	147 400,00	166 631,20
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	147 700,00	147 300,00	166 631,20
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	52 400,00	100,00	
312	Einzahlungen aus Transfers	758 000,00	697 300,00	721 126,26
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	758 000,00	697 300,00	721 126,26
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			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	17,64
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	17,64
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			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	958 200,00	844 800,00	887 775,10
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	929 100,00	847 800,00	823 683,39
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	744 000,00	657 000,00	596 441,15
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	185 100,00	190 800,00	227 242,24
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	28 200,00	35 100,00	30 591,34
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2 500,00	3 300,00	2 363,46
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10 300,00	10 300,00	10 076,29
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	500,00	
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	15 200,00	21 000,00	18 151,59
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	900,00	900,00	1 612,75
3241	Auszahlungen für Zinsen	100,00	100,00	919,71
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	800,00	800,00	693,04
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	958 200,00	883 800,00	855 887,48
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	0,00	-39 000,00	31 887,62
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, 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			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1 000,00	0,00
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		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			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	1 000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	-1 000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	-40 000,00	31 887,62
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	-40 000,00	31 887,62

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

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	270 000,00	147 400,00	378 099,10
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	147 700,00	147 300,00	164 717,57
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	211 408,21
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	122 200,00		1 973,32
212	Erträge aus Transfers	758 000,00	697 300,00	721 126,26
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	758 000,00	697 300,00	721 126,26
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	100,00	100,00	17,64
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	17,64
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			
21	Summe Erträge	1 028 100,00	844 800,00	1 099 243,00
221	Personalaufwand	945 900,00	847 800,00	1 142 018,25
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	744 000,00	657 000,00	596 441,15
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	185 100,00	190 800,00	227 242,24
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	16 800,00		318 334,86
222	Sachaufwand	28 600,00	35 100,00	30 868,82
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2 500,00	3 300,00	2 363,46
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10 300,00	10 300,00	10 076,29

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	200,00	500,00	
2225	Sonstiger Sachaufwand	15 200,00	21 000,00	18 089,87
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	400,00		339,20
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	900,00	900,00	1 612,75
2241	Aufwendungen für Zinsen	100,00	100,00	919,71
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	800,00	800,00	693,04
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	975 400,00	883 800,00	1 174 499,82
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	52 700,00	-39 000,00	-75 256,82
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	52 700,00	-39 000,00	-75 256,82

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

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	200 100,00	147 400,00	166 631,20
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	147 700,00	147 300,00	166 631,20
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	52 400,00	100,00	
312	Einzahlungen aus Transfers	758 000,00	697 300,00	721 126,26
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	758 000,00	697 300,00	721 126,26
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			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	17,64
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	17,64
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			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	958 200,00	844 800,00	887 775,10
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	929 100,00	847 800,00	823 683,39
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	744 000,00	657 000,00	596 441,15
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	185 100,00	190 800,00	227 242,24
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	28 200,00	35 100,00	30 591,34
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2 500,00	3 300,00	2 363,46
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10 300,00	10 300,00	10 076,29
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	500,00	
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	15 200,00	21 000,00	18 151,59
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

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			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	900,00	900,00	1 612,75
3241	Auszahlungen für Zinsen	100,00	100,00	919,71
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	800,00	800,00	693,04
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	958 200,00	883 800,00	855 887,48
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	0,00	-39 000,00	31 887,62
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, 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			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1 000,00	0,00
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	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	1 000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	-1 000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	-40 000,00	31 887,62
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	-40 000,00	31 887,62

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3 Kunst, Kultur und Kultus										
32	Musik und darstellende Kunst									
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
320000	Musikschule									
Operative Gebarung										
2/320000+810000	Unterrichtsbeiträge	2114	3114	13	145 000,00	140 000,00	154 546,00	145 000,00	140 000,00	156 466,05
2/320000+816000	Kostensersatz für Kooperationen mit anderen Musikschulen	2114	3114	13	2 600,00	7 200,00	10 041,15	2 600,00	7 200,00	10 041,15
2/320000+816200	Mahngebühren	2114	3114	13	100,00	100,00	130,42	100,00	100,00	124,00
2/320000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			122 200,00		1 973,32			
2/320000+823000	Zinsen	2131	3131	14	100,00	100,00	17,64	100,00	100,00	17,64
2/320000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/320000+829400	Abfertigungsversicherung	2116	3116	18			211 408,21	52 300,00		
2/320000+860100	Vergütung gem. Epidemiegesetz	2121	3121	15			241,34			241,34
2/320000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	249 000,00	226 700,00	266 967,70	249 000,00	226 700,00	266 967,70
2/320000+862000	Beitrag Gemeinde Traisen	2121	3121	15	139 600,00	131 600,00	105 700,00	139 600,00	131 600,00	105 700,00
2/320000+862100	Beitrag Gemeinde St. Aegydt/Nw.	2121	3121	15	89 500,00	69 200,00	48 200,00	89 500,00	69 200,00	48 200,00
2/320000+862200	Beitrag Gemeinde St.Veit/Gölsen	2121	3121	15	212 500,00	203 200,00	165 500,00	212 500,00	203 200,00	165 500,00
2/320000+862300	Beitrag Gemeinde Hohenberg	2121	3121	15	67 400,00	66 600,00	53 500,00	67 400,00	66 600,00	53 500,00
2/320000+862400	Transfers Gemeinden - Subvent. Kommst	2121	3121	15			81 017,22			81 017,22
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1 028 100,00	844 800,00	1 099 243,00	958 200,00	844 800,00	887 775,10
1/320000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1 000,00	1 600,00	1 585,80	1 000,00	1 600,00	1 585,80
1/320000-456000	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23	600,00	800,00	125,77	600,00	800,00	125,77
1/320000-457000	Druckwerke (Lehrbücher, -hefte, Notenmaterial etc.)	2221	3221	23	800,00	800,00	651,89	800,00	800,00	651,89
1/320000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/320000-510000	Bezüge Vertragsbedienstete	2211	3211	20	703 000,00	657 000,00	596 441,15	703 000,00	657 000,00	596 441,15
1/320000-510100	Abfertigungen	2211	3211	20	41 000,00			41 000,00		
1/320000-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20		8 500,00			8 500,00	
1/320000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	22 400,00	24 500,00	22 934,15	22 400,00	24 500,00	22 934,15
1/320000-582000	Dienstgeberbeitrag Sozialversicherung	2212	3212	20	141 300,00	137 800,00	123 920,58	141 300,00	137 800,00	123 920,58
1/320000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	21 100,00	19 700,00	80 097,51	21 100,00	19 700,00	80 097,51
1/320000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	300,00	300,00	290,00	300,00	300,00	290,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/320000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			15 300,00			242 697,81		
1/320000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1 500,00			75 637,05		
1/320000-618000	Instandhaltung Betriebsausstattung	2224	3224	24	200,00	500,00		200,00	500,00	
1/320000-630000	Postdienste	2222	3222	24			3,50			3,50
1/320000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	400,00	400,00	273,32	400,00	400,00	273,32
1/320000-650000	Zinsen Girokonto	2241	3241	25	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/320000-650200	Verzugszinsen	2241	3241	25			919,71			919,71
1/320000-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	800,00	800,00	693,04	800,00	800,00	693,04
1/320000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	900,00	900,00	859,86	900,00	900,00	859,86
1/320000-670200	Abfertigungsversicherung	2222	3222	24	9 000,00	9 000,00	8 939,61	9 000,00	9 000,00	8 939,61
1/320000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			400,00		339,20			
1/320000-710200	Kapitalertragsteuer	2225	3225	24	100,00	100,00	4,42	100,00	100,00	4,42
1/320000-720000	Verwaltungskosten	2225	3225	24	11 500,00	11 200,00	10 423,40	11 500,00	11 200,00	10 423,40
1/320000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00		15,12	100,00		15,12
1/320000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2 000,00	2 000,00	1 733,87	2 000,00	2 000,00	1 735,59
1/320000-728300	Aufwendungen für Veranstaltungen	2225	3225	24	700,00	700,00	211,20	700,00	700,00	271,20
1/320000-728400	Fortbildung Musikschullehrer	2225	3225	24	700,00	1 000,00	243,10	700,00	1 000,00	243,10
1/320000-728500	Entgelte für fremde Arbeitskräfte	2225	3225	24		5 900,00	5 458,76		5 900,00	5 458,76
1/320000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				975 400,00	883 800,00	1 174 499,82	958 200,00	883 800,00	855 887,48
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				52 700,00	-39 000,00	-75 256,82	0,00	-39 000,00	31 887,62
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				52 700,00	-39 000,00	-75 256,82			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/320000-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41					1 000,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	1 000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-1 000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-40 000,00	31 887,62
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-40 000,00	31 887,62

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	270 000,00		
212	Erträge aus Transfers	758 000,00		
213	Finanzerträge	100,00		
Summe Erträge (SU 21)		1 028 100,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)	-122 200,00		
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)			
Nicht finanzwirksame Erträge		-122 200,00		
Finanzwirksame Erträge		905 900,00		
221	Personalaufwand		945 900,00	
222	Sachaufwand		28 600,00	
223	Transferaufwand			
224	Finanzaufwand		900,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			975 400,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)		-16 800,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-400,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen)			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)			
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-17 200,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			958 200,00	
Finanzwirksames Ergebnis		905 900,00	958 200,00	-52 300,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (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)			
Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		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 (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			
Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			0,00	
	Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)			
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		0,00		
H1 Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)		905 900,00	958 200,00	-52 300,00
H4VJ Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)				0,00
H2 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)				-52 300,00

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				
tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)		-52 300,00		
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)			
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)			
Jährliche Aufwände für Rücklagen			0,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)			
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)			
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		0,00		
H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen		-52 300,00	0,00	-52 300,00
	- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben			0,00
	+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben			0,00
H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand		-52 300,00	0,00	-52 300,00

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
2222222	Sonstige Investitionen (ab 2020)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1/320000-042000	Betriebsausstattung		1 000,00						1 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2222222		0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-1 000,00						

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
2222222	Sonstige Investitionen (ab 2020)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	
Saldo Sonstige Investitionen		0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-1 000,00						
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-1 000,00						

Dienstpostenplan
- interne Anlage b

Dienstpostenplan 2025

Verwendungszweig <small>(NÖ GBedG 2025)</small>	Verwendung <small>(NÖ GBedG 2025)</small>	Bezeichnung des Dienstzweiges <small>(GVBG)</small>	Dienstzweig Nr. <small>(GVBG)</small>	Tätigkeitsprofil <small>(NÖ GBedG 2025)</small>	Zahl der Dienstposten	Verwendungs- bzw. Entlohnungsgruppe <small>(GVBG) (NÖ GBedG 2025)</small>		Funktionsdienstposten					Hinweis		
								Zahl der Funktionsdienstposten	Art des Funktionsdienstpostens <small>(§ 2 Abs.3 a-d GBDO) lit. (§ 6 Abs.3 Z 1-4 NÖ GBedG 2025)</small>		Bezeichnung	Funktionsgruppe		Personalzulage	
												<small>(GVBG)</small>			<small>(NÖ GBedG 2025)</small>
Musik- u. kunstpäd. Dienst		Musikschullehrer	108	Musikschulleitung	1	ms1		1	lit. b	Z 2	Leitung	(Leitungszulage)	FL 1	-	Vollzeit
Musik- u. kunstpäd. Dienst		Musikschullehrer	108	Musikschullehrkraft	7	ms1		0							3,25 Vollzeit-Äquivalente
Musik- u. kunstpäd. Dienst		Musikschullehrer	108	Musikschullehrkraft	9	ms2		0							5,74 Vollzeit-Äquivalente
Musik- u. kunstpäd. Dienst		Musikschullehrer	108	Musikschullehrkraft	1	ms4		0							0,2 Vollzeit-Äquivalente

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (Unterklasse 50-52)			Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾	
Beamteninnen und Beamte	k.A.	k.A.	0,00				
Vertragsbedienstete	18,00	10,14	744 000,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	0,00				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	18,00	10,14	744 000,00	0,00	184 800,00	300,00	929 100,00
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)			Länder und Gemeinden melden optional				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Musikschullehrerinnen und -lehrer	17,00	9,98					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	k.A.	k.A.					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	k.A.	k.A.					
Lehrlinge	k.A.	k.A.					
Summe	17,00	9,98					

Gruppe 2 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, nicht dienstleistend bei Gemeinde ¹⁴ , bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (Unterklasse 50-52)			Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾	
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 ³⁾	Ø-Pensionshöhe / Mt. ⁴⁾	
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher			
Hinterbliebene ⁵⁾			
Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2025			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensionsantrittsalter	Ø-Pensionshöhe / Mt. ⁴⁾
Alterspension ⁶⁾			
Dienstunfähigkeit ⁷⁾			
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁸⁾			
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁹⁾			
Pensionierungen gesamt	0,0	0,0	0,0
Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2025	0,00		
<p>1) gemäß den Vorgaben in Artikel 14 Abs. 2 lit. c ÖStP 2012 2) Personalrückstellungen und Sachbezüge sind in diese Anlage nicht aufzunehmen 3) Aus Datenschutzgründen wird dieses Feld erst ab 6 betroffenen Personen ausgewiesen 4) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto 5) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen 6) Ruhebezüge aufgrund eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung iSd § 13 BDG 1979 7) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit iSd § 14 BDG 1979 8) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung mit Abschlag iSd §§ 15b, 15c oder 236d BDG 1979 9) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung ohne Abschlag 10) Inkl. Musikschullehrerinnen und -lehrer sowie Elementarpädagoginnen und -pädagogen 11) Darunter sind Personalgestellungen bei Beteiligungen iSd § 23 VRV 2015 sowie sonstige Personalgestellungen, zB bei anderen Gebietskörperschaften und Körperschaften öffentlichen Rechts zu verstehen.</p>			

Querschnitt (Anlage 5b)

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben				
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen				
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		147 700,00	147 700,00	
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	100,00	100,00	
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891			
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	758 000,00	758 000,00	
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers				
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)³			905 900,00	905 900,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		929 100,00	929 100,00	
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	28 200,00	28 200,00	
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			
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	900,00	900,00	
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)³			958 200,00	958 200,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083			
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	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)³			0,00	0,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-52 300,00	-52 300,00	0,00

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
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	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)¹			n.a.	-52 300,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern		249 000,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		249 000,00	0,00
2/320000+861000	Musikschule	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	249 000,00	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		511 600,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		511 600,00	0,00
2/320000+816000	Musikschule	Kostenersatz für Kooperationen mit anderen Musikschulen	2 600,00	
2/320000+862000	Musikschule	Beitrag Gemeinde Traisen	139 600,00	
2/320000+862100	Musikschule	Beitrag Gemeinde St. Aegydt/Nw.	89 500,00	
2/320000+862200	Musikschule	Beitrag Gemeinde St. Veit/Gölsen	212 500,00	
2/320000+862300	Musikschule	Beitrag Gemeinde Hohenberg	67 400,00	
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
Gesamtsumme			760 600,00	0,00

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	

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	270 000,00	150 800,00	153 800,00	156 900,00	160 000,00
212	Erträge aus Transfers	758 000,00	845 900,00	883 000,00	922 000,00	962 600,00
213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	Summe Erträge	1 028 100,00	996 800,00	1 036 900,00	1 079 000,00	1 122 700,00
221	Personalaufwand	945 900,00	920 600,00	993 400,00	1 028 100,00	1 004 100,00
222	Sachaufwand	28 600,00	29 300,00	30 200,00	31 600,00	32 700,00
223	Transferaufwand					
224	Finanzaufwand	900,00	900,00	900,00	900,00	1 000,00
22	Summe Aufwendungen	975 400,00	950 800,00	1 024 500,00	1 060 600,00	1 037 800,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	52 700,00	46 000,00	12 400,00	18 400,00	84 900,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen					
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen					
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	52 700,00	46 000,00	12 400,00	18 400,00	84 900,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	200 100,00	150 800,00	153 800,00	156 900,00	160 000,00
312	Einzahlungen aus Transfers	758 000,00	845 900,00	883 000,00	922 000,00	962 600,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	958 200,00	996 800,00	1 036 900,00	1 079 000,00	1 122 700,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	929 100,00	920 600,00	993 400,00	1 028 100,00	1 004 100,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	28 200,00	29 100,00	30 100,00	31 500,00	32 600,00
323	Auszahlungen aus Transfers					
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	900,00	900,00	900,00	900,00	1 000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	958 200,00	950 600,00	1 024 400,00	1 060 500,00	1 037 700,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	0,00	46 200,00	12 500,00	18 500,00	85 000,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit					
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen					
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers					
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit					
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen					
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers					
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	46 200,00	12 500,00	18 500,00	85 000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden					
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten					
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden					
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	46 200,00	12 500,00	18 500,00	85 000,00

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
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	270 000,00	150 800,00	153 800,00	156 900,00	160 000,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben					
2112	Erträge aus Ertragsanteilen					
2113	Erträge aus Gebühren					
2114	Erträge aus Leistungen	147 700,00	150 700,00	153 700,00	156 800,00	159 900,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit					
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	122 200,00				
212	Erträge aus Transfers	758 000,00	845 900,00	883 000,00	922 000,00	962 600,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	758 000,00	845 900,00	883 000,00	922 000,00	962 600,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen					
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
2125	Transferertrag vom Ausland					
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag					
213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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					
21	Summe Erträge	1 028 100,00	996 800,00	1 036 900,00	1 079 000,00	1 122 700,00
221	Personalaufwand	945 900,00	920 600,00	993 400,00	1 028 100,00	1 004 100,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	744 000,00	720 000,00	797 000,00	820 800,00	786 800,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	185 100,00	200 600,00	196 400,00	207 300,00	217 300,00
2213	Sonstiger Personalaufwand					
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	16 800,00				
222	Sachaufwand	28 600,00	29 300,00	30 200,00	31 600,00	32 700,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2 500,00	2 500,00	2 600,00	2 800,00	2 800,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10 300,00	10 400,00	10 700,00	11 100,00	11 400,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2223	Leasing- und Mietaufwand					
2224	Instandhaltung	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	15 200,00	16 000,00	16 600,00	17 400,00	18 200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	400,00	200,00	100,00	100,00	100,00
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts					
2232	Transferaufwand an Beteiligungen					
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
2235	Transferaufwand an das Ausland					
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand					
224	Finanzaufwand	900,00	900,00	900,00	900,00	1 000,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand					
22	Summe Aufwendungen	975 400,00	950 800,00	1 024 500,00	1 060 600,00	1 037 800,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	52 700,00	46 000,00	12 400,00	18 400,00	84 900,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen					
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen					
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	52 700,00	46 000,00	12 400,00	18 400,00	84 900,00

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
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	200 100,00	150 800,00	153 800,00	156 900,00	160 000,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben					
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen					
3113	Einzahlungen aus Gebühren					
3114	Einzahlungen aus Leistungen	147 700,00	150 700,00	153 700,00	156 800,00	159 900,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit					
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	52 400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
312	Einzahlungen aus Transfers	758 000,00	845 900,00	883 000,00	922 000,00	962 600,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	758 000,00	845 900,00	883 000,00	922 000,00	962 600,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligten					
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					
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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					
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	958 200,00	996 800,00	1 036 900,00	1 079 000,00	1 122 700,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	929 100,00	920 600,00	993 400,00	1 028 100,00	1 004 100,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	744 000,00	720 000,00	797 000,00	820 800,00	786 800,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	185 100,00	200 600,00	196 400,00	207 300,00	217 300,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand					
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	28 200,00	29 100,00	30 100,00	31 500,00	32 600,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2 500,00	2 500,00	2 600,00	2 800,00	2 800,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10 300,00	10 400,00	10 700,00	11 100,00	11 400,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand					
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	15 200,00	16 000,00	16 600,00	17 400,00	18 200,00
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
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts					
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen					
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3235	Transferzahlungen an das Ausland					
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	900,00	900,00	900,00	900,00	1 000,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	958 200,00	950 600,00	1 024 400,00	1 060 500,00	1 037 700,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	0,00	46 200,00	12 500,00	18 500,00	85 000,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen					
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen					
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten					
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, 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					
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts					
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen					
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen					
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts					
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen					
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen					
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland					
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts					
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen					
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)					
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland					
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	46 200,00	12 500,00	18 500,00	85 000,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern					
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)					
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten					
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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					
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten					
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern					
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden					
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten					
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	46 200,00	12 500,00	18 500,00	85 000,00

MFP - Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	270 000,00		
212	Erträge aus Transfers	758 000,00		
213	Finanzerträge	100,00		
Summe Erträge (SU 21)		1 028 100,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)	-122 200,00		
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)			
Nicht finanzwirksame Erträge		-122 200,00		
Finanzwirksame Erträge		905 900,00		
221	Personalaufwand		945 900,00	
222	Sachaufwand		28 600,00	
223	Transferaufwand			
224	Finanzaufwand		900,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			975 400,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)		-16 800,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-400,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen)			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)			
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-17 200,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			958 200,00	
Finanzwirksames Ergebnis		905 900,00	958 200,00	-52 300,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (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)			
Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		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 (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			
Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			0,00	
	Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)			
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		0,00		
H1 Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)		905 900,00	958 200,00	-52 300,00
H4VJ Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)				0,00
H2 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)				-52 300,00

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				
tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)		-52 300,00		
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)			
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)			
Jährliche Aufwände für Rücklagen			0,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)			
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)			
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		0,00		
H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen		-52 300,00	0,00	-52 300,00
	- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben			0,00
	+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben			0,00
H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand		-52 300,00	0,00	-52 300,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	150 800,00		
212	Erträge aus Transfers	845 900,00		
213	Finanzerträge	100,00		
Summe Erträge (SU 21)		996 800,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)			
Nicht finanzwirksame Erträge		0,00		
Finanzwirksame Erträge		996 800,00		
221	Personalaufwand		920 600,00	
222	Sachaufwand		29 300,00	
223	Transferaufwand			
224	Finanzaufwand		900,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			950 800,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)			
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-200,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen)			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)			
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-200,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			950 600,00	
Finanzwirksames Ergebnis		996 800,00	950 600,00	46 200,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (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)			
Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		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 (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			
Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			0,00	
	Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)			
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		0,00		
H1 Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)		996 800,00	950 600,00	46 200,00
H4VJ Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)				-52 300,00
H2 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)				-6 100,00

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				
tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)		0,00		
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)			
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)			
Jährliche Aufwände für Rücklagen			0,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)			
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)			
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		0,00		
H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen		-6 100,00	0,00	-6 100,00
- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben				0,00
+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben				0,00
H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand		-6 100,00	0,00	-6 100,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	153 800,00		
212	Erträge aus Transfers	883 000,00		
213	Finanzerträge	100,00		
Summe Erträge (SU 21)		1 036 900,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)			
Nicht finanzwirksame Erträge			0,00	
Finanzwirksame Erträge		1 036 900,00		
221	Personalaufwand		993 400,00	
222	Sachaufwand		30 200,00	
223	Transferaufwand			
224	Finanzaufwand		900,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			1 024 500,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)			
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-100,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen)			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)			
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-100,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			1 024 400,00	
Finanzwirksames Ergebnis		1 036 900,00	1 024 400,00	12 500,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (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)			
Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		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 (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			
Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			0,00	
	Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)			
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		0,00		
H1 Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)		1 036 900,00	1 024 400,00	12 500,00
H4VJ Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)				-6 100,00
H2 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)				6 400,00

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				
tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)		0,00		
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)			
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)			
Jährliche Aufwände für Rücklagen			0,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)			
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)			
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		0,00		
H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen		6 400,00	0,00	6 400,00
	- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben			0,00
	+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben			0,00
H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand		6 400,00	0,00	6 400,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	156 900,00		
212	Erträge aus Transfers	922 000,00		
213	Finanzerträge	100,00		
Summe Erträge (SU 21)		1 079 000,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)			
Nicht finanzwirksame Erträge			0,00	
Finanzwirksame Erträge		1 079 000,00		
221	Personalaufwand		1 028 100,00	
222	Sachaufwand		31 600,00	
223	Transferaufwand			
224	Finanzaufwand		900,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			1 060 600,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)			
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-100,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen)			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)			
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-100,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			1 060 500,00	
Finanzwirksames Ergebnis		1 079 000,00	1 060 500,00	18 500,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (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)			
Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		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 (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			
Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			0,00	
	Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)			
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		0,00		
H1 Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)		1 079 000,00	1 060 500,00	18 500,00
H4VJ Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)				6 400,00
H2 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)				24 900,00

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				
tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)		0,00		
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)			
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)			
Jährliche Aufwände für Rücklagen			0,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)			
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)			
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		0,00		
H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen		24 900,00	0,00	24 900,00
	- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben			0,00
	+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben			0,00
H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand		24 900,00	0,00	24 900,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	160 000,00		
212	Erträge aus Transfers	962 600,00		
213	Finanzerträge	100,00		
Summe Erträge (SU 21)		1 122 700,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)			
Nicht finanzwirksame Erträge			0,00	
Finanzwirksame Erträge		1 122 700,00		
221	Personalaufwand		1 004 100,00	
222	Sachaufwand		32 700,00	
223	Transferaufwand			
224	Finanzaufwand		1 000,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			1 037 800,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)			
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-100,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen)			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)			
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-100,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			1 037 700,00	
Finanzwirksames Ergebnis		1 122 700,00	1 037 700,00	85 000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (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)			
Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		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 (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			
Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			0,00	
	Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)			
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		0,00		
H1 Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)		1 122 700,00	1 037 700,00	85 000,00
H4VJ Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)				24 900,00
H2 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)				109 900,00

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				
tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)		0,00		
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)			
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)			
Jährliche Aufwände für Rücklagen			0,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)			
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)			
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		0,00		
H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen		109 900,00	0,00	109 900,00
	- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben			0,00
	+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben			0,00
H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand		109 900,00	0,00	109 900,00

Anteil Verbandsgemeinden

BERECHNUNG DER GEMEINDEBEITRÄGE 2025

Voranschlag 2025	Finanzierungshaushalt	Auszahlungen	958 200,00
		Einzahlungen	- 449 200,00
			<u>509 000,00</u>

beteiligte Gemeinde	Aufteilungsgrundlage Unterrichtseinheiten	Kostenersatz in EURO
Traisen	70,35	139 575,72
St.Aegydt/Nw.	45,10	89 479,24
St.Veit/Gölsen	107,10	212 488,40
Hohenberg	34,00	67 456,64
Summen	256,55	509 000,00

1 984,02

Seite	Inhalt
3	Vorbericht
7	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
11	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
15	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
19	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
25	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
29	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
35	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
39	Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)
45	Nachweis der Investitionstätigkeit
49	Dienstpostenplan
53	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
59	Querschnitt (Anlage 5b)
63	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
67	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
71	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
75	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
79	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
83	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
89	MFP - Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)
107	Anteil Verbandsgemeinden