

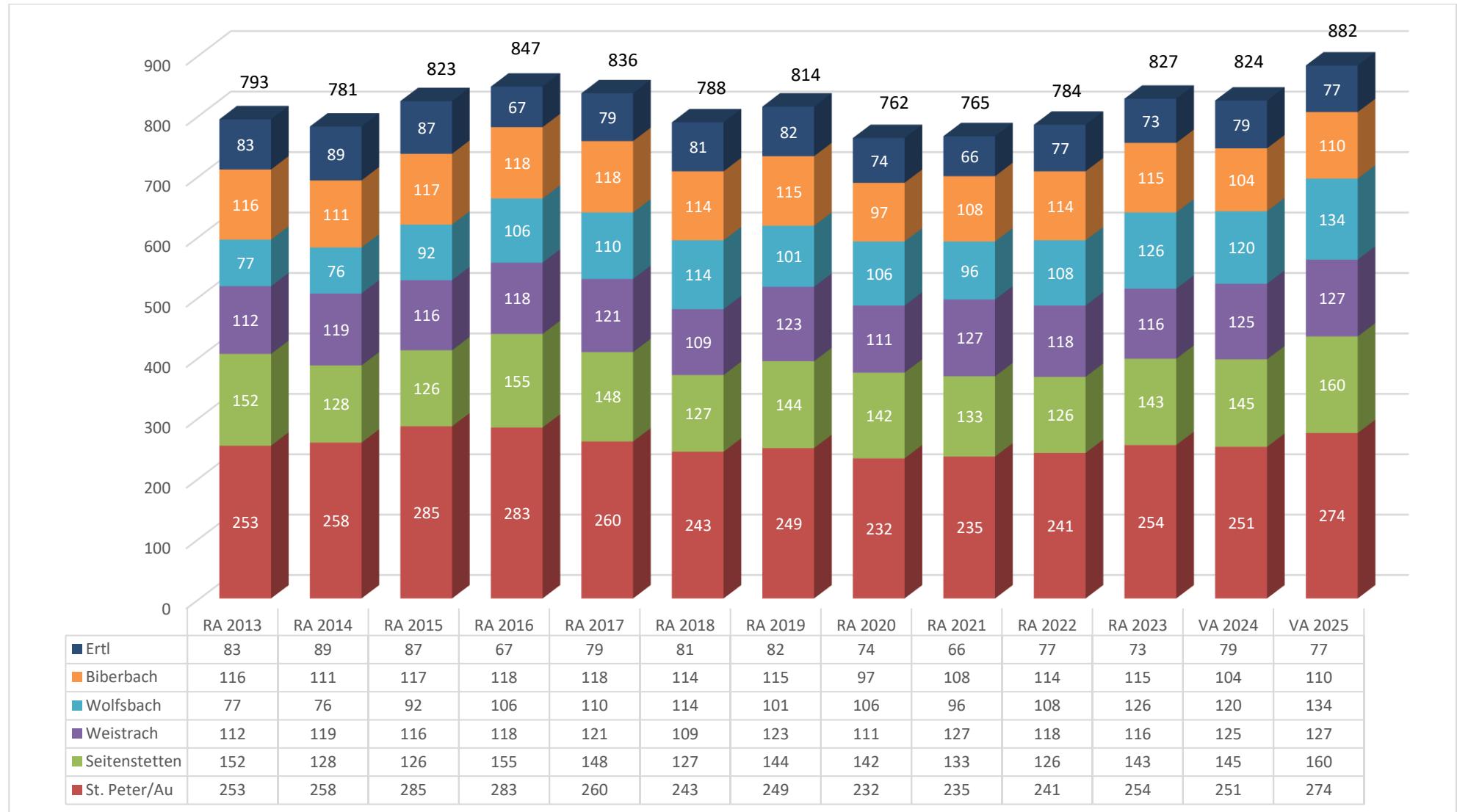


Gemeindeverband der
Carl Zeller-Musikschule

Voranschlag 2025

Vorbericht

Entwicklung der Schüleranzahl



Entwicklung der Kopfquote



Erläuterung: Im Jahr 2019 wurde eine Abfertigungsdeckungsversicherung für 14 Lehrer:innen, die sich noch im System „Abfertigung alt“ befinden, abgeschlossen. Diese zusätzlichen Kosten von € 55.000,- jährlich haben einen Anstieg der Kopfquote zur Folge. Im Jahr 2023 betrug die Anhebung der Bezüge der Bediensteten 7,15% und im Jahr 2024 9,5%, was einen maßgeblichen Einfluss auf die Kopfquote hat.

Kopfquote

Die Verbandsversammlung des Gemeindeverbandes der Carl Zeller Musikschule, Bezirk St. Peter/Au, 3352 St. Peter in der Au hat in seiner Sitzung am 06. November 2024 auf Grund des § 12 Abs. 2 der Satzung des Gemeindeverbandes, den folgenden Beschluss über den Voranschlag im Jahr **2025** ordnungsgemäß gefasst:

Gesamtgebarung:

Als Grundlage für die Gesamtgebarung des Gemeindeverbandes der Carl Zeller Musikschule, Bezirk St. Peter/Au im Haushaltsjahr **2025** werden die im beigeschlossenen Voranschlag bei den einzelnen Haushaltsstellen vorgesehenen Einzahlungen und Auszahlungen festgesetzt.

Auszahlungen: € 1.781.500,00

Einzahlungen: € 994.900,00

Fehlbetrag: € 786.600,00

=====

Der sich ergebende Fehlbetrag des Finanzierungshaushaltes **2025** in der Höhe von € 786.600,-- wird durch Verbandsumlagen abgedeckt.

Die Verbandsumlagen werden auf Grund des Verhältnisses der Anzahl der zum Musikschulbeginn eingeschriebenen Schüler zur Anzahl der aus den beteiligten Gemeinden stammenden Schüler festgesetzt.

Die Überweisungen der Verbandsumlagen mögen auf das Konto bei der Allgemeinen Sparkasse OÖ Bank AG, IBAN AT68 2032 0261 0000 1780, BIC ASPKAT2LXXX, vorgenommen werden.

Aufteilung auf die Gemeinden

Fehlbetrag des Finanzierungshaushaltes	2025	€	786 600
--	-------------	---	----------------

Berechnung der Kopfquote

Fehlbetrag Euro	786 600	:	Schülerzahl	882	=	€ 891,8367347
-----------------	---------	---	-------------	-----	---	---------------

Die Schulumlagen für die Gemeinden betragen daher:

Gemeinde	Schüler		Jahresbetrag		Viertel
St.Peter/Au	274	€	244 300	€	61 075
Seitenstetten	160	€	142 700	€	35 675
Weistrach	127	€	113 300	€	28 325
Wolfsbach	134	€	119 500	€	29 875
Biberbach	110	€	98 100	€	24 525
Ertl	77	€	68 700	€	17 175
Summe	882	€	786 600	€	196 650

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	471.900,00	481.300,00	490.837,19
212	Erträge aus Transfers	1.308.500,00	1.226.300,00	1.113.344,32
213	Finanzerträge	200,00	100,00	125,27
21	Summe Erträge	1.780.600,00	1.707.700,00	1.604.306,78
221	Personalaufwand	1.640.700,00	1.560.000,00	1.513.755,09
222	Sachaufwand	135.800,00	144.700,00	145.006,40
223	Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	2.800,00	2.600,00	2.596,57
22	Summe Aufwendungen	1.779.300,00	1.707.300,00	1.661.358,06
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	1.300,00	400,00	-57.051,28
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			7.559,87
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	7.559,87
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	1.300,00	400,00	-49.491,41

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	471.900,00	481.300,00	490.837,19
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	430.600,00	400.600,00	390.444,15
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.300,00	7.900,00	8.800,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	33.000,00	72.800,00	78.181,04
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			13.412,00
212	Erträge aus Transfers	1.308.500,00	1.226.300,00	1.113.344,32
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.307.900,00	1.225.700,00	1.112.757,43
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	600,00	600,00	586,89
213	Finanzerträge	200,00	100,00	125,27
2131	Erträge aus Zinsen	200,00	100,00	125,27
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	1.780.600,00	1.707.700,00	1.604.306,78
221	Personalaufwand	1.640.700,00	1.560.000,00	1.513.755,09
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.314.700,00	1.258.200,00	1.167.673,49
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	326.000,00	301.800,00	277.065,60
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			69.016,00
222	Sachaufwand	135.800,00	144.700,00	145.006,40
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.900,00	13.600,00	12.587,98
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	36.100,00	40.700,00	47.788,45
2223	Leasing- und Mietaufwand	6.600,00	5.900,00	5.341,79
2224	Instandhaltung	3.000,00	3.000,00	2.169,25
2225	Sonstiger Sachaufwand	70.400,00	74.300,00	69.989,22
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	7.800,00	7.200,00	7.129,71

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	2.800,00	2.600,00	2.596,57
2241	Aufwendungen für Zinsen		100,00	17,98
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.800,00	2.500,00	2.578,59
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	1.779.300,00	1.707.300,00	1.661.358,06
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	1.300,00	400,00	-57.051,28
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	7.559,87
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			7.559,87
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	7.559,87
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	1.300,00	400,00	-49.491,41

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
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
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			
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
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			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
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			
21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
221	Personalaufwand	36.500,00	34.600,00	30.673,36
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	29.000,00	27.500,00	24.412,23
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	7.500,00	7.100,00	6.261,13
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	27.000,00	25.600,00	27.112,30
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

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	27.000,00	25.600,00	27.112,30
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
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	0,00	0,00	0,00
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 Gebietskörperscha			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	63.500,00	60.200,00	57.785,66
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-63.500,00	-60.200,00	-57.785,66
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)	-63.500,00	-60.200,00	-57.785,66

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	471.900,00	481.300,00	490.837,19
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	430.600,00	400.600,00	390.444,15
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.300,00	7.900,00	8.800,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	33.000,00	72.800,00	78.181,04
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			13.412,00
212	Erträge aus Transfers	1.308.500,00	1.226.300,00	1.113.344,32
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.307.900,00	1.225.700,00	1.112.757,43
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	600,00	600,00	586,89
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
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			
21	Summe Erträge	1.780.400,00	1.707.600,00	1.604.181,51
221	Personalaufwand	1.604.200,00	1.525.400,00	1.483.081,73
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.285.700,00	1.230.700,00	1.143.261,26
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	318.500,00	294.700,00	270.804,47
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			69.016,00
222	Sachaufwand	108.800,00	119.100,00	117.862,78
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.900,00	13.600,00	12.587,98
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	36.100,00	40.700,00	47.788,45

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	6.600,00	5.900,00	5.341,79
2224	Instandhaltung	3.000,00	3.000,00	2.169,25
2225	Sonstiger Sachaufwand	43.400,00	48.700,00	42.845,60
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	7.800,00	7.200,00	7.129,71
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	0,00	0,00	0,00
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 Gebietskörperscha			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	1.713.000,00	1.644.500,00	1.600.944,51
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	67.400,00	63.100,00	3.237,00
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)	67.400,00	63.100,00	3.237,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
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			
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
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			
213	Finanzerträge	200,00	100,00	125,27
2131	Erträge aus Zinsen	200,00	100,00	125,27
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	200,00	100,00	125,27
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	0,00	0,00	31,32
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			31,32
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
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	2.800,00	2.600,00	2.596,57
2241	Aufwendungen für Zinsen		100,00	17,98
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	2.800,00	2.500,00	2.578,59
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	2.800,00	2.600,00	2.627,89
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.600,00	-2.500,00	-2.502,62
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	7.559,87
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			7.559,87
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	7.559,87
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-2.600,00	-2.500,00	5.057,25

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	471.900,00	481.300,00	477.425,19
312	Einzahlungen aus Transfers	1.307.900,00	1.225.700,00	1.112.757,43
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	100,00	125,27
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.780.000,00	1.707.100,00	1.590.307,89
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.640.700,00	1.560.000,00	1.444.739,09
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	128.000,00	137.500,00	137.940,15
323	Auszahlungen aus Transfers			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.800,00	2.600,00	2.596,57
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.771.500,00	1.700.100,00	1.585.275,81
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	8.500,00	7.000,00	5.032,08
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.500,00		759,62
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.500,00	0,00	759,62
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	7.000,00	5.791,70
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.000,00	7.000,00	5.791,70
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-8.500,00	-7.000,00	-5.032,08
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00

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			
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	471.900,00	481.300,00	477.425,19
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	430.600,00	400.600,00	390.444,15
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.300,00	7.900,00	8.800,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	33.000,00	72.800,00	78.181,04
312	Einzahlungen aus Transfers			
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.307.900,00	1.225.700,00	1.112.757,43
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	1.307.900,00	1.225.700,00	1.112.757,43
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			
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	100,00	125,27
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	200,00	100,00	125,27
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.780.000,00	1.707.100,00	1.590.307,89
321	Auszahlungen aus Personalaufwand			
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.640.700,00	1.560.000,00	1.444.739,09
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.314.700,00	1.258.200,00	1.167.673,49
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	326.000,00	301.800,00	277.065,60
322	Auszahlungen aus Sachaufwand			
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	128.000,00	137.500,00	137.940,15
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.900,00	13.600,00	12.587,98
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	36.100,00	40.700,00	47.788,45
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.600,00	5.900,00	5.328,44
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.000,00	3.000,00	2.121,25
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	70.400,00	74.300,00	70.114,03
323	Auszahlungen aus Transfers			
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
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	2.800,00	2.600,00	2.596,57
3241	Auszahlungen für Zinsen		100,00	17,98
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.800,00	2.500,00	2.578,59
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.771.500,00	1.700.100,00	1.585.275,81
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	8.500,00	7.000,00	5.032,08
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	1.500,00	0,00	759,62
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts		1.500,00	759,62
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	1.500,00	0,00	759,62
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	7.000,00	5.791,70
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	10.000,00	7.000,00	5.791,70
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	10.000,00	7.000,00	5.791,70
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-8.500,00	-7.000,00	-5.032,08
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	0,00	0,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
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	0,00	0,00

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
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			
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
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			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
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			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	36.500,00	34.600,00	30.673,36
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	29.000,00	27.500,00	24.412,23
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	7.500,00	7.100,00	6.261,13
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	27.000,00	25.600,00	26.908,29
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	27.000,00	25.600,00	26.908,29
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
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			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
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			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	63.500,00	60.200,00	57.581,65
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-63.500,00	-60.200,00	-57.581,65
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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		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
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
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
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)		0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)		-63.500,00	-60.200,00
				-57.581,65
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		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
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten		0,00	0,00
				0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 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)	-63.500,00	-60.200,00	-57.581,65

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			
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	471.900,00	481.300,00	477.425,19
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	430.600,00	400.600,00	390.444,15
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.300,00	7.900,00	8.800,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	33.000,00	72.800,00	78.181,04
312	Einzahlungen aus Transfers			
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.307.900,00	1.225.700,00	1.112.757,43
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	1.307.900,00	1.225.700,00	1.112.757,43
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	0,00	0,00	0,00
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			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.779.800,00	1.707.000,00	1.590.182,62
321	Auszahlungen aus Personalaufwand			
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.604.200,00	1.525.400,00	1.414.065,73
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.285.700,00	1.230.700,00	1.143.261,26
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	318.500,00	294.700,00	270.804,47
322	Auszahlungen aus Sachaufwand			
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	101.000,00	111.900,00	111.000,54
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.900,00	13.600,00	12.587,98
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	36.100,00	40.700,00	47.788,45
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.600,00	5.900,00	5.328,44
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.000,00	3.000,00	2.121,25
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	43.400,00	48.700,00	43.174,42
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	0,00	0,00	0,00
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			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.705.200,00	1.637.300,00	1.525.066,27
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	74.600,00	69.700,00	65.116,35
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	1.500,00	0,00	759,62
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.500,00		759,62
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	1.500,00	0,00	759,62

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			
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	10.000,00	7.000,00	5.791,70
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	10.000,00	7.000,00	5.791,70
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
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
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	10.000,00	7.000,00	5.791,70
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)		-8.500,00	-7.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	66.100,00	62.700,00	60.084,27
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		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)	66.100,00	62.700,00	60.084,27

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
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			
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
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			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	100,00	125,27
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	100,00	125,27
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	200,00	100,00	125,27
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	31,32
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			31,32
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
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			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.800,00	2.600,00	2.596,57
3241	Auszahlungen für Zinsen		100,00	17,98
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.800,00	2.500,00	2.578,59
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.800,00	2.600,00	2.627,89
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-2.600,00	-2.500,00	-2.502,62
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

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	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
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	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.600,00	-2.500,00	-2.502,62
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

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

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)	-2.600,00	-2.500,00	-2.502,62

Querschnitt (Anlage 5b)

VQS- Zuordnung Pos. 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		438.900,00	438.900,00	
13 2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	33.000,00	33.000,00	
14 2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891			
15 212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1.307.900,00	1.307.900,00	
16 213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	
17 333x	Erhaltene Kapitaltransfers		1.500,00	1.500,00	
19 Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)³			1.781.500,00	1.781.500,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20 2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		1.640.700,00	1.640.700,00	
21 2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	128.000,00	128.000,00	
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	2.800,00	2.800,00	
29 Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)³			1.771.500,00	1.771.500,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30 341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	10.000,00	10.000,00	
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 Unterkategorie 40-48			
39 Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)³			10.000,00	10.000,00	0,00
49 Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			0,00	0,00	0,00

VQS- Zuordnung Pos. 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.	0,00	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.

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG EH	VC QU FH	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung								
01	Hauptverwaltung							
010	Zentralamt							
010000	Verwaltung Musikschule							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-510000	Bezüge Vertragsbedienstete	2211 3211 20	28.900,00	27.400,00	24.360,29	28.900,00	27.400,00	24.360,29
1/010000-569000	Fahrtkostenzuschüsse	2211 3211 20	100,00	100,00	51,94	100,00	100,00	51,94
1/010000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	2212 3212 20	1.100,00	1.000,00	899,70	1.100,00	1.000,00	899,70
1/010000-582000	SV-DGA und MVK Vertragsbedienstete	2212 3212 20	6.400,00	6.100,00	5.361,43	6.400,00	6.100,00	5.361,43
1/010000-720000	Kostenersatz Sitzgemeinde	2225 3225	3.400,00	3.400,00	3.250,00	3.400,00	3.400,00	3.250,00
1/010000-724000	Reisegebühren	2225 3225 24	200,00	200,00	262,33	200,00	200,00	262,33
1/010000-728000	Sonstige Leistungsentgelte - Dr. Heiss LV	2225 3225 24	9.000,00	8.500,00	8.005,67	9.000,00	8.500,00	7.801,66
1/010000-728200	Sonstige Leistungsentgelte - Kassenverwalter	2225 3225 24	14.400,00	13.500,00	12.150,00	14.400,00	13.500,00	12.150,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		63.500,00	60.200,00	54.341,36	63.500,00	60.200,00	54.137,35
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)		-63.500,00	-60.200,00	-54.341,36	-63.500,00	-60.200,00	-54.137,35
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)		-63.500,00	-60.200,00	-54.341,36			
Investive Gebarung								
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)					0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					-63.500,00	-60.200,00	-54.137,35
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)					-63.500,00	-60.200,00	-54.137,35
019	Repräsentation							
019000	Musikschule							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/019000-723000	Repräsentationsauslagen	2225 3225 24			3.279,30			3.279,30
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	3.279,30	0,00	0,00	3.279,30

Voranschlag 2025

Gemeindeverband der Carl Zeller-Musikschule

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG EH	VC QU FH	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)		0,00	0,00	-3.279,30	0,00	0,00	-3.279,30
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)		0,00	0,00	-3.279,30			
Investive Gebarung								
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)					0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					0,00	0,00	-3.279,30
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)					0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)					0,00	0,00	-3.279,30
09	Personalbetreuung							
091	Personalausbildung und Personalfortbildung							
091000	Personalausbildung und Fortbildung							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/091000-728000	Schulung der Bediensteten	2225 3225 24			165,00			165,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)		0,00	0,00	-165,00	0,00	0,00	-165,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)		0,00	0,00	-165,00			
Investive Gebarung								
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)					0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					0,00	0,00	-165,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)					0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)					0,00	0,00	-165,00

		MVAG EH	VC QU FH	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
				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	Musikschulbeiträge (Eltern)	2114	3114	13	423.500,00	394.000,00	379.904,65	423.500,00	394.000,00
2/320000+811000	Leihgebühr für Instrumente	2115	3115	14	8.300,00	7.900,00	8.800,00	8.300,00	7.900,00
2/320000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			600,00	600,00	586,89		
2/320000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	1.700,00	1.500,00	2.361,50	1.700,00	1.500,00
2/320000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					13.412,00		
2/320000+827000	Personalkostenersätze	2116	3116	18		39.800,00	30.187,04		39.800,00
2/320000+829000	Sonstige Einnahmen (Covid Vergütungen)	2116	3116	18			3.769,27		3.769,27
2/320000+829100	Sonstige Erträge (aus Abfertigungsversicherung)	2116	3116	18	33.000,00	33.000,00	44.224,73	33.000,00	33.000,00
2/320000+861000	Zuschüsse Land NÖ	2121	3121	15	521.300,00	480.000,00	477.101,81	521.300,00	480.000,00
2/320000+862100	Schulumlage Gde. St. Peter in der Au	2121	3121	15	244.300,00	227.200,00	195.231,58	244.300,00	227.200,00
2/320000+862200	Schulumlage Gde. Seitenstetten	2121	3121	15	142.700,00	131.200,00	109.913,85	142.700,00	131.200,00
2/320000+862300	Schulumlage Gde. Weistrach	2121	3121	15	113.300,00	113.100,00	89.160,89	113.300,00	113.100,00
2/320000+862400	Schulumlage Gde. Wolfsbach	2121	3121	15	119.500,00	108.600,00	96.847,17	119.500,00	108.600,00
2/320000+862500	Schulumlage Gde. Biberbach	2121	3121	15	98.100,00	94.100,00	88.392,26	98.100,00	94.100,00
2/320000+862600	Schulumlage Gde. Ertl	2121	3121	15	68.700,00	71.500,00	56.109,87	68.700,00	71.500,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.775.000,00	1.702.500,00	1.596.003,51	1.774.400,00	1.701.900,00	1.582.004,62
1/320000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	2.787,07	3.000,00	3.000,00
1/320000-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Instrumente)	2221	3221	23	4.000,00	5.000,00	5.304,14	4.000,00	5.000,00
1/320000-456000	Büromaterial	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	903,65	1.000,00	1.000,00
1/320000-457000	Lehrmittel (Noten)	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	822,27	1.000,00	1.000,00
1/320000-457100	Gesetzbücher Zeitschriften For.	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	2.317,96	2.000,00	2.000,00
1/320000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00
1/320000-510000	Bezüge Vertragsbedienstete	2211	3211	20	1.234.600,00	1.187.000,00	1.089.221,09	1.234.600,00	1.187.000,00
1/320000-510100	Abfertigung Vertragsbedienstete	2211	3211	20	40.500,00	36.900,00	46.722,96	40.500,00	36.900,00
1/320000-566000	Dienstjubiläen	2212	3212	20	8.000,00		2.576,80	8.000,00	
1/320000-569000	Fahrtkostenzuschüsse	2211	3211	20	7.300,00	6.800,00	7.317,21	7.300,00	6.800,00
1/320000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	2212	3212	20	45.300,00	42.000,00	38.947,04	45.300,00	42.000,00

Voranschlag 2025

Gemeindeverband der Carl Zeller-Musikschule

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/320000-582000	SV-DGA und MVK Vertragsbedienstete	2212	3212	20		262.600,00	251.000,00	229.280,63	262.600,00	251.000,00	229.280,63
1/320000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212			1.800,00	1.700,00		1.800,00	1.700,00	
1/320000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214						69.016,00			
1/320000-618000	Instandhaltung von Instrumenten	2224	3224	24		3.000,00	3.000,00	2.169,25	3.000,00	3.000,00	2.121,25
1/320000-630000	Portogebühren	2222	3222	24		100,00	100,00	96,06	100,00	100,00	96,06
1/320000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		700,00	400,00	385,01	700,00	400,00	385,01
1/320000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		200,00	200,00	177,79	200,00	200,00	177,79
1/320000-670100	Abfertigungsrückdeckungversicherung	2222	3222	24		35.100,00	40.000,00	47.122,30	35.100,00	40.000,00	47.122,30
1/320000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				7.700,00	7.100,00	7.045,35			
1/320000-700000	Miete (Kopierer)	2223	3223	24		4.000,00	3.300,00	2.834,87	4.000,00	3.300,00	2.821,52
1/320000-700100	Miete Hofgasse 4	2223	3223	24		2.600,00	2.600,00	2.506,92	2.600,00	2.600,00	2.506,92
1/320000-710000	Steuern und Abgaben	2225	3225	24		3.600,00	3.500,00	3.322,90	3.600,00	3.500,00	3.322,90
1/320000-723000	Repräsentationsauslagen	2225	3225	24		800,00	800,00		800,00	800,00	
1/320000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		9.800,00	8.000,00	7.887,75	9.800,00	8.000,00	8.295,75
1/320000-726000	Beiträge MKM NÖ	2225	3225	24		400,00	400,00	378,00	400,00	400,00	378,00
1/320000-728000	Sonstige Leistungsentgelte	2225	3225	24		1.700,00	1.700,00	1.515,43	1.700,00	1.700,00	1.436,25
1/320000-728100	Sonstige Leistungsentgelte - Personalkostenersätze	2225	3225	24		27.100,00	26.000,00	19.717,20	27.100,00	26.000,00	19.717,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.708.000,00	1.634.600,00	1.590.375,65	1.700.300,00	1.627.500,00	1.514.581,77	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				67.000,00	67.900,00	5.627,86	74.100,00	74.400,00	67.422,85	
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)				67.000,00	67.900,00	5.627,86				
Investive Gebarung											
2/320000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	33						1.500,00		759,62
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								1.500,00	0,00	759,62
1/320000-042000	Instrumente	3415	2	41					8.000,00	7.000,00	5.791,70
1/320000-042100	Betriebsausstattung	3415	2	41					2.000,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								10.000,00	7.000,00	5.791,70
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-8.500,00	-7.000,00	-5.032,08
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								65.600,00	67.400,00	62.390,77
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)								65.600,00	67.400,00	62.390,77

Voranschlag 2025

Gemeindeverband der Carl Zeller-Musikschule

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG EH	VC QU FH	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
320100	Kunstschule								
Operative Gebarung									
2/320100+810000	Kunstschulbeiträge (Eltern)	2114 3114	13	5.400,00	5.100,00	8.178,00	5.400,00	5.100,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			5.400,00	5.100,00	8.178,00	5.400,00	5.100,00	
1/320100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221 3221	23	800,00	1.500,00	452,89	800,00	1.500,00	
1/320100-510000	Bezüge Vertragsbedienstete	2211 3211		3.300,00			3.300,00		
1/320100-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	2212 3212		100,00			100,00		
1/320100-582000	SV-DGA und MVK Vertragsbedienstete	2212 3212		700,00			700,00		
1/320100-630000	Portogebühren	2222 3222	24			7,29		7,29	
1/320100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		100,00	100,00	84,36			
1/320100-728100	Sonstige Leistungsentgelte - Personalkostenersätze	2225 3225	24		8.300,00	10.024,32		8.300,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			5.000,00	9.900,00	10.568,86	4.900,00	9.800,00	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			400,00	-4.800,00	-2.390,86	500,00	-4.700,00	
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)			400,00	-4.800,00	-2.390,86			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						500,00	-4.700,00	
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						500,00	-4.700,00	
								-2.306,50	

	MVAG EH	VC QU FH	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
9 Finanzwirtschaft									
91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910 Geldverkehr									
910000 Geldverkehr									
Operative Gebarung									
2/910000+823000 Zinsen Bankkonto (Habenzinsen)	2131	3131	14	200,00	100,00	125,27	200,00	100,00	125,27
SU 21 / 31 Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				200,00	100,00	125,27	200,00	100,00	125,27
1/910000-650000 Zinsen für Kassenkredite	2241	3241	25		100,00	17,98		100,00	17,98
1/910000-659000 Geldverkehrsspesen (Buchungsg.)	2244	3244	24	2.800,00	2.500,00	2.578,59	2.800,00	2.500,00	2.578,59
1/910000-710000 Steuern und Abgaben (KESt.)	2225	3225	24			31,32			31,32
SU 22 / 32 Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.800,00	2.600,00	2.627,89	2.800,00	2.600,00	2.627,89
SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2.600,00	-2.500,00	-2.502,62	-2.600,00	-2.500,00	-2.502,62
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)				-2.600,00	-2.500,00	-2.502,62			
Investive Gebarung									
SU 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.600,00	-2.500,00	-2.502,62
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)							-2.600,00	-2.500,00	-2.502,62
99 Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre									
990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)									
990000 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)									
Operative Gebarung									
SU 21 / 31 Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32 Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/990000+895077 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301					7.559,87			
SA01 Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	7.559,87	0,00	0,00	0,00
SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	0,00	7.559,87			

	MVAG		VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	
Investive Gebarung											
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						0,00	0,00	0,00

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	471.900,00		
212	Erträge aus Transfers	1.308.500,00		
213	Finanzerträge	200,00		
Summe Erträge (SU 21)		1.780.600,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)	-600,00		
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)			
Nicht finanzierungswirksame Erträge		-600,00		
Finanzwirksame Erträge		1.780.000,00		
221	Personalaufwand	1.640.700,00		
222	Sachaufwand	135.800,00		
223	Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	2.800,00		
Summe Aufwendungen (SU 22)		1.779.300,00		
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)	-7.800,00		
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen)			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)			
Nicht finanzierungswirksame Aufwendungen		-7.800,00		
Finanzwirksame Aufwendungen		1.771.500,00		
Finanzwirksames Ergebnis		1.780.000,00	1.771.500,00	8.500,00

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		1.500,00	
	- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1			
2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)			
Jährliche wiederkehrende Einzahlungen				1.500,00
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		10.000,00	
Jährliche wiederkehrende Auszahlungen				10.000,00
Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)				
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung				0,00
H1 Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)		1.781.500,00	1.781.500,00	0,00
H4VJ Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)				0,00
H2 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)				0,00

Voranschlag 2025

Gemeindeverband der Carl Zeller-Musikschule

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität				
im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfzuweisungen 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				
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)			
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)			
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzwz.)				
H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen				
- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben		0,00	0,00	0,00
+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben				0,00
H4 kumulierte Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand				
		0,00	0,00	0,00

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung						
2000001 Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			34.814,49	7.000,00	10.000,00	0,00	51.800,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			34.814,49	7.000,00	10.000,00	0,00	51.800,00
1/320000-042000	Instrumente		33.141,89	7.000,00	8.000,00		48.100,00
1/320000-042100	Betriebsausstattung		829,00		2.000,00		2.800,00
1/320100-042100	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		843,60				800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			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
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			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
Finanzierungsergebnis 2000001			-34.814,49	-7.000,00	-10.000,00	0,00	-51.800,00
		inklusive Vorjahre (gerundet)		-41.800,00	-51.800,00	-51.800,00	

		RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Salden Finanzierungsergebnisse						
2000001	Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	34.814,49	7.000,00	10.000,00	0,00	51.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-34.814,49	-7.000,00	-10.000,00	0,00	-51.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	-41.800,00	-51.800,00	-51.800,00		
Saldo Sonstige Investitionen		-34.814,49	-7.000,00	-10.000,00	0,00	-51.800,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	-41.800,00	-51.800,00	-51.800,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-34.814,49	-7.000,00	-10.000,00	0,00	-51.800,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	-41.800,00	-51.800,00	-51.800,00	

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		522.800,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		1.500,00	0,00
	Summe Transfers		521.300,00	0,00
2/320000+301000	Musikschule	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	1.500,00	
2/320000+861000	Musikschule	Zuschüsse Land NÖ	521.300,00	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		786.600,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		786.600,00	0,00
2/320000+862100	Musikschule	Schulumlage Gde. St. Peter in der Au	244.300,00	
2/320000+862200	Musikschule	Schulumlage Gde. Seitenstetten	142.700,00	
2/320000+862300	Musikschule	Schulumlage Gde. Weistrach	113.300,00	
2/320000+862400	Musikschule	Schulumlage Gde. Wolfsbach	119.500,00	
2/320000+862500	Musikschule	Schulumlage Gde. Biberbach	98.100,00	
2/320000+862600	Musikschule	Schulumlage Gde. Ertl	68.700,00	
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			1.309.400,00	0,00

Dienstpostenplan

Dienstpostenplan													
Verwendungs-zweig (NÖ GBedG 2025)	Verwendung (NÖ GBedG 2025)	Bezeichnung des Dienstzweiges (GBDO/GVBG)	Dienst-zweig Nr. (GBDO/GVBG)	Tätigkeitsprofil (NÖ GBedG 2025)	Zahl der Dienst-posten	Verwendungs- bzw. Entlohnungsgruppe (GBDO/GVBG) (NÖ GBedG 2025)	Funktionsdienstposten						
							Zahl der Funktions-dienst-posten	Art des Funktions-dienstpostens (§ 2 Abs. 3 lit. a - d GBDO)	Art des Funktions-dienstpostens (§ 6 Abs. 3 Z 1 - 4 NÖ GBedG 2025)	Bezeichnung	Funktionsgruppe (GBDO/GVBG) (NÖ GBedG 2025)	Personal-zulage	
Musik- und kunstpädagogischer Dienst		Musiklehrer an mittleren Lehranstalten und Musikschullehrer (soweit nicht in Verwendungsgruppe L1)	99	/ 8.1.	2	L2a2 /		/			/		
Musik- und kunstpädagogischer Dienst		Musikschullehrer	108	/ 8.1.	36	/	1	b / 2		Musikschulleitung	/ FL1	nein	
			/			/		/			/		
			/			/		/			/		
			/			/		/			/		
			/			/		/			/		
			/			/		/			/		
			/			/		/			/		
			/			/		/			/		
			/			/		/			/		
			/			/		/			/		

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)	Dienstgeber- beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.	0,00				
Vertragsbedienstete	38,00	20,28	1.307.300,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	0,00				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	38,00	20,28	1.307.300,00	15.400,00	316.200,00	1.800,00	1.640.700,00
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)		Länder und Gemeinden melden optional					
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber- beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Musikschullehrerinnen und -lehrer	38,00	20,28					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	k.A.	k.A.					
Bedienstete nicht-ausgegliederter Krankenanstalten	k.A.	k.A.					
Lehrlinge	k.A.	k.A.					
Summe	38,00	20,28					

Gruppe 2 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, nicht dienstleistend bei Gemeinde¹⁾, bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
	Köpfe³⁾	VBÄ³⁾	davon melden Gemeinden optional			gesamt	
			Bezüge (Unterklassen 50-52)	Nebengebühren (Unterklassen 56)	Dienstgeber- beiträge (Unterklassen 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5²⁾
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		Köpfe³⁾	Ø-Pensions- höhe /Mt.⁴⁾	
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher				
Hinterbliebene ⁵⁾				
Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2025				
		Köpfe³⁾	Ø-Pensions- antrittsalter	Ø-Pensions- höhe /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		

1) gemäß den Vorgaben in Artikel 14 Abs. 2 lit. c OStP 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.

Seite	Inhalt
1	Vorbericht
7	Kopfquote
13	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
17	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
21	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
29	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
33	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
39	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
53	Querschnitt (Anlage 5b)
57	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
67	Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)
73	Nachweis der Investitionstätigkeit
77	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
81	Dienstpostenplan
85	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)