



GV der Musikschule Donauklang
Voranschlag 2025

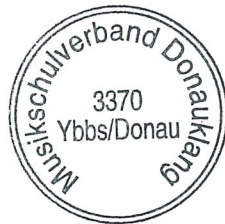
Der Voranschlag 2025

wurde in der Sitzung der Verbandsversammlung am 21.11.2024 beschlossen.

Die Obfrau:



Ulrike Schachner



Die Kassenverwalterin:

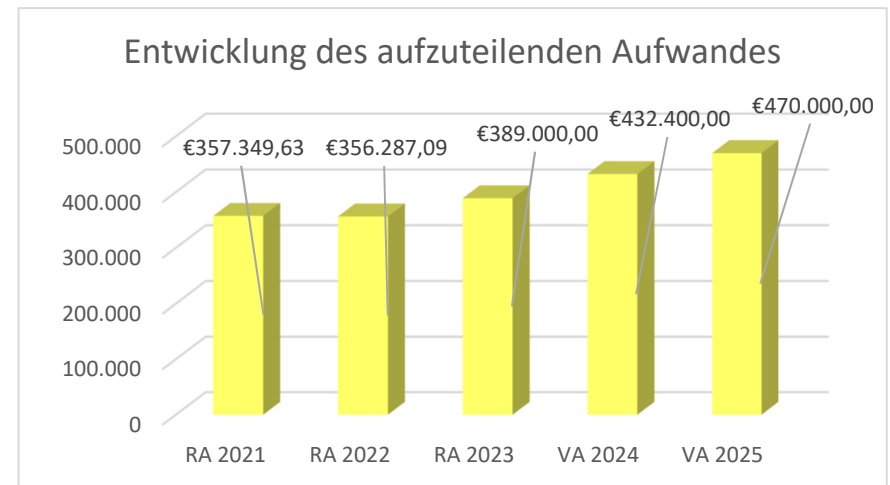
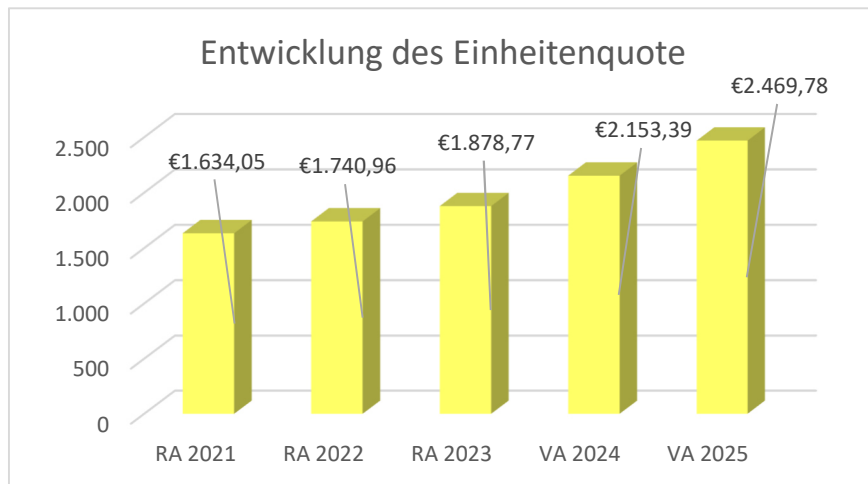
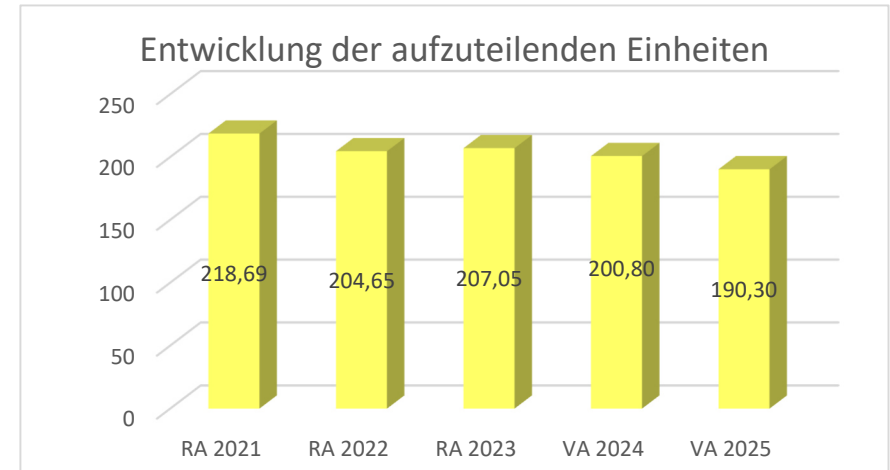
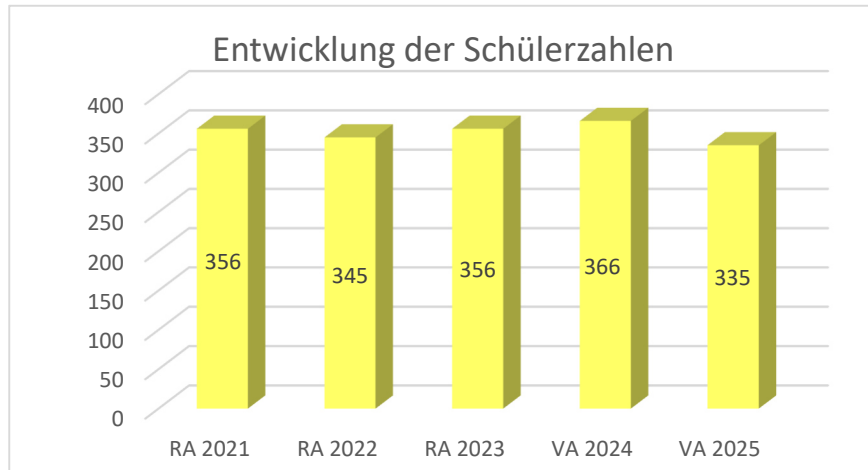


Ulrike Hörhager

Vorbericht

zum Voranschlag 2025

gemäß § 3 der NÖ Gemeindehaushaltsverordnung (NÖ GHVO)



Einheitenquote € 2.469,78

<u>Verbandsgemeinde</u>	<u>Schülerzahl</u>	<u>Einheiten</u>	<u>Umlage</u>
Ybbs	100	71,4	€ 176.300,--
Pöchlarn	107	78,9	€ 194.900,--
Krummnußbaum	49	30,3	€ 74.800,--
Golling	16	9,7	€ 24.000,--
Zwischensumme	272	190,3	€ 470.000,--
Erwachsene	9	6	
Erwachsenenbläserklasse	17	2	
Auswärtige	17	10,8	
EMP	20	4	
Ergänzungsfächer		27,15	
GESAMTSUMME	335	240,25	

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	385.500,00	259.800,00	342.392,92
212	Erträge aus Transfers	788.600,00	707.500,00	674.858,92
213	Finanzerträge	300,00		385,19
21	Summe Erträge	1.174.400,00	967.300,00	1.017.637,03
221	Personalaufwand	995.600,00	844.000,00	840.308,94
222	Sachaufwand	68.700,00	68.400,00	60.450,09
223	Transferaufwand	45.500,00	36.000,00	35.401,00
224	Finanzaufwand	1.800,00	1.800,00	1.928,03
22	Summe Aufwendungen	1.111.600,00	950.200,00	938.088,06
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	62.800,00	17.100,00	79.548,97
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)	62.800,00	17.100,00	79.548,97

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	385.500,00	259.800,00	342.392,92
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	304.000,00	220.000,00	260.502,25
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.000,00	3.500,00	4.101,60
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,00	300,00	
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	77.200,00	36.000,00	77.789,07
212	Erträge aus Transfers	788.600,00	707.500,00	674.858,92
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	788.400,00	707.400,00	674.728,23
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	200,00	100,00	130,69
213	Finanzerträge	300,00	0,00	385,19
2131	Erträge aus Zinsen	300,00		385,19
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	1.174.400,00	967.300,00	1.017.637,03
221	Personalaufwand	995.600,00	844.000,00	840.308,94
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	788.000,00	655.800,00	666.171,85
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	194.800,00	173.100,00	174.137,09
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	12.800,00	15.100,00	
222	Sachaufwand	68.700,00	68.400,00	60.450,09
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.300,00	5.100,00	4.709,55
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.300,00	2.300,00	2.192,12
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	3.300,00	3.300,00	3.744,74
2225	Sonstiger Sachaufwand	56.000,00	55.800,00	47.921,83
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.800,00	1.900,00	1.881,85

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
223	Transferaufwand	45.500,00	36.000,00	35.401,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	45.500,00	36.000,00	35.401,00
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	1.800,00	1.800,00	1.928,03
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.800,00	1.800,00	1.928,03
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	1.111.600,00	950.200,00	938.088,06
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	62.800,00	17.100,00	79.548,97
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)	62.800,00	17.100,00	79.548,97

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	308.300,00	223.800,00	260.909,80
312	Einzahlungen aus Transfers	788.400,00	707.400,00	674.728,23
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00		385,19
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.097.000,00	931.200,00	936.023,22
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	982.800,00	828.900,00	840.308,94
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	66.900,00	66.500,00	58.531,25
323	Auszahlungen aus Transfers	45.500,00	36.000,00	35.401,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.800,00	1.800,00	1.928,03
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.097.000,00	933.200,00	936.169,22
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	0,00	-2.000,00	-146,00
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers		2.000,00	1.700,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	2.000,00	1.700,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			1.554,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	1.554,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	2.000,00	146,00
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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	308.300,00	223.800,00	260.909,80
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			-11,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	304.000,00	220.000,00	257.006,20
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.000,00	3.500,00	3.914,60
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	300,00	300,00	
312	Einzahlungen aus Transfers	788.400,00	707.400,00	674.728,23
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	788.400,00	707.400,00	674.728,23
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	300,00	0,00	385,19
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	300,00		385,19
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	1.097.000,00	931.200,00	936.023,22
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	982.800,00	828.900,00	840.308,94
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	788.000,00	655.800,00	666.171,85
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	194.800,00	173.100,00	174.137,09
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	66.900,00	66.500,00	58.531,25
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.300,00	5.100,00	4.693,96
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.300,00	2.300,00	2.170,72
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.300,00	3.300,00	3.744,74
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	56.000,00	55.800,00	47.921,83
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	45.500,00	36.000,00	35.401,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	45.500,00	36.000,00	35.401,00
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	1.800,00	1.800,00	1.928,03
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	1.800,00	1.800,00	1.928,03
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.097.000,00	933.200,00	936.169,22
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	0,00	-2.000,00	-146,00
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	2.000,00	1.700,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts		2.000,00	1.700,00
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	2.000,00	1.700,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.554,00
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			1.554,00
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	0,00	1.554,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	2.000,00	146,00
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

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		308.000,00	308.000,00	
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	300,00	300,00	
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891			
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	788.400,00	788.400,00	
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	300,00	300,00	
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers				
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			1.097.000,00	1.097.000,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		982.800,00	982.800,00	
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	66.900,00	66.900,00	
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	45.500,00	45.500,00	
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	1.800,00	1.800,00	
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			1.097.000,00	1.097.000,00	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			0,00	0,00	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.	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.

		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	Musikschulbeiträge	2114	3114	13	227.000,00	220.000,00	222.130,42	227.000,00	220.000,00	218.634,37
2/320000+811000	Leihgebühr für Instrumente	2115	3115	14	4.000,00	3.500,00	4.101,60	4.000,00	3.500,00	3.914,60
2/320000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			200,00	100,00	130,69			
2/320000+816000	Kostensätze für Dienstjubiläum, Abfertigung, Leihlehrer	2114	3114	13	77.000,00		38.371,83	77.000,00		38.371,83
2/320000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			77.200,00	36.000,00	77.789,07			
2/320000+823000	Zinsen	2131	3131	14	300,00		385,19	300,00		385,19
2/320000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	300,00	300,00		300,00	300,00	
2/320000+849000	Rückprovisionen	2111	3111	10						-11,00
2/320000+861000	Subvention Land NÖ	2121	3121	15	291.100,00	275.000,00	283.821,16	291.100,00	275.000,00	283.821,16
2/320000+862000	Beitrag Ybbs/Donau	2121	3121	15	176.300,00	157.400,00	141.693,19	176.300,00	157.400,00	141.693,19
2/320000+862100	Beitrag Pöchlarn	2121	3121	15	194.900,00	188.000,00	170.484,95	194.900,00	188.000,00	170.484,95
2/320000+862200	Beitrag Krummnußbaum	2121	3121	15	74.800,00	69.300,00	62.303,47	74.800,00	69.300,00	62.303,47
2/320000+862300	Beitrag Golling an der Erlauf	2121	3121	15	24.000,00	17.700,00	16.425,46	24.000,00	17.700,00	16.425,46
2/320000+863000	Rückersätze AMS Altersteilzeit	2121	3121		27.300,00			27.300,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.174.400,00	967.300,00	1.017.637,03	1.097.000,00	931.200,00	936.023,22
1/320000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	2.800,00	2.800,00	2.710,07	2.800,00	2.800,00	2.710,07
1/320000-456000	Büromittel, Kopierer Standort Pöchlarn	2221	3221	23	2.000,00	1.800,00	1.942,48	2.000,00	1.800,00	1.926,89
1/320000-457000	Noten	2221	3221	23	500,00	500,00	57,00	500,00	500,00	57,00
1/320000-510000	Bezüge Vertragsbedienstete	2211	3211	20	705.100,00	650.100,00	624.453,73	705.100,00	650.100,00	624.453,73
1/320000-511100	Abfertigungen	2211	3211	20	77.000,00		34.934,40	77.000,00		34.934,40
1/320000-569000	Nebengebühren	2211	3211	20	5.900,00	5.700,00	6.783,72	5.900,00	5.700,00	6.783,72
1/320000-580000	Dienstgeberbeiträge (FBAF)	2212	3212	20	20.300,00	21.000,00	22.756,61	20.300,00	21.000,00	22.756,61
1/320000-582000	SV-DG	2212	3212	20	153.200,00	132.400,00	132.443,34	153.200,00	132.400,00	132.443,34
1/320000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	21.300,00	19.700,00	18.937,14	21.300,00	19.700,00	18.937,14
1/320000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			9.400,00	11.600,00				
1/320000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3.400,00	3.500,00				
1/320000-618000	Instandhaltung Instrumente	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	2.431,95	2.000,00	2.000,00	2.431,95
1/320000-619000	Instandhaltung von technische	2224	3224	24	1.300,00	1.300,00	1.312,79	1.300,00	1.300,00	1.312,79

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/320000-630000	Porto	2222	3222	24	100,00	100,00	116,77	100,00	100,00	95,37
1/320000-631000	Telefon-Internet	2222	3222	24	100,00	100,00	66,00	100,00	100,00	66,00
1/320000-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	1.800,00	1.800,00	1.928,03	1.800,00	1.800,00	1.928,03
1/320000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.100,00	2.100,00	2.009,35	2.100,00	2.100,00	2.009,35
1/320000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.800,00	1.900,00	1.881,85			
1/320000-710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebüh	2225	3225	24		3.300,00	2.760,00		3.300,00	2.760,00
1/320000-720100	Kostenbeiträge Verwaltung Ybbs	2225	3225	24	46.800,00	44.000,00	40.865,85	46.800,00	44.000,00	40.865,85
1/320000-721000	Obmannentschädigung	2225	3225	22	2.600,00	2.500,00		2.600,00	2.500,00	
1/320000-723200	Repräsentationsaufwendungen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/320000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	2.500,00	2.000,00	1.835,82	2.500,00	2.000,00	1.835,82
1/320000-728000	Schulungskosten	2225	3225	24	500,00	500,00	250,00	500,00	500,00	250,00
1/320000-728100	sonstige Ausgaben (AKM, Tagungen, Sitzungen)	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	737,54	1.000,00	1.000,00	737,54
1/320000-728200	Entgelte f. sonst. Leistungen	2225	3225	24	1.600,00	1.500,00	1.472,62	1.600,00	1.500,00	1.472,62
1/320000-752000	Kosten für Leihlehrer	2231	3231	26	45.500,00	36.000,00	35.401,00	45.500,00	36.000,00	35.401,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.111.600,00	950.200,00	938.088,06	1.097.000,00	933.200,00	936.169,22
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				62.800,00	17.100,00	79.548,97	0,00	-2.000,00	-146,00
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)				62.800,00	17.100,00	79.548,97			
Investive Gebarung										
2/320000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	2 33					2.000,00	1.700,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	2.000,00	1.700,00
1/320000-042000	Betriebsausstattung-Instrument		3415	2 41						1.554,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	1.554,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	2.000,00	146,00
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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	385.500,00		
212	Erträge aus Transfers	788.600,00		
213	Finanzerträge	300,00		
Summe Erträge (SU 21)		1.174.400,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)	-77.200,00		
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)	-200,00		
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)			
Nicht finanzwirksame Erträge		-77.400,00		
Finanzwirksame Erträge		1.097.000,00		
221	Personalaufwand		995.600,00	
222	Sachaufwand		68.700,00	
223	Transferaufwand		45.500,00	
224	Finanzaufwand		1.800,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			1.111.600,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)		-12.800,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-1.800,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen)			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)			
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-14.600,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			1.097.000,00	
Finanzwirksames Ergebnis		1.097.000,00	1.097.000,00	0,00

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)		1.097.000,00	1.097.000,00	0,00
H4VJ Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)				0,00
H2 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)				0,00

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		0,00	0,00	0,00
- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben				0,00
+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben				0,00
H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand		0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung									Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029		(gerundet)
Finanzierungsergebnis				0,00						0,00

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Finanzierungsergebnis			0,00					0,00

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⁾	
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.	0,00				
Vertragsbedienstete	24,00	10,38	782.100,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	0,00				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	24,00	10,38	782.100,00	5.900,00	194.800,00	0,00	982.800,00
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	25,00	10,20					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	k.A.	k.A.					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	k.A.	k.A.					
Lehrlinge	k.A.	k.A.					
Summe	25,00	10,20					

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⁾	
Beamteninnen 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>			

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			0,00	20.300,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			0,00	20.300,00
1/320000-580000	Musikschule	Dienstgeberbeiträge (FBAF)		20.300,00
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			291.100,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			291.100,00	0,00
2/320000+861000	Musikschule	Subvention Land NÖ	291.100,00	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			547.000,00	113.600,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			547.000,00	113.600,00
2/320000+816000	Musikschule	Kostensätze für Dienstjubiläum, Abfertigung, Leihlehrer	77.000,00	
2/320000+862000	Musikschule	Beitrag Ybbs/Donau	176.300,00	
2/320000+862100	Musikschule	Beitrag Pöchlarn	194.900,00	
2/320000+862200	Musikschule	Beitrag Krummnußbaum	74.800,00	
2/320000+862300	Musikschule	Beitrag Golling an der Erlauf	24.000,00	
1/320000-588000	Musikschule	Kommunalsteuer		21.300,00
1/320000-720100	Musikschule	Kostenbeiträge Verwaltung Ybbs		46.800,00
1/320000-752000	Musikschule	Kosten für Leihlehrer		45.500,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			0,00	153.200,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			0,00	153.200,00
1/320000-582000	Musikschule	SV-DG		153.200,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			27.300,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			27.300,00	0,00
2/320000+863000	Musikschule	Rückersätze AMS Altersteilzeit	27.300,00	
Gesamtsumme			865.400,00	287.100,00

Dienstpostenplan 2025

Verwendungszweig	Bezeichnung des Dienstzweiges	Dienstzweig Nr.	Tätigkeitsprofil	Zahl der Dienstposten	Funktionsdienstposten						
					Zahl der Funktionsdienstposten	Art des Funktionsdienstpostens		Bezeichnung	Funktionsgruppe		Personalzulage
(NÖ GBedG2025)	(GBDO/GVBG)	(GBDO/GVBG)	(NÖ GBedG 2025)			(§ 2 Abs. 3 lit. a-d GBDO)	(§ 6 Abs. 3 Z 1 4 NÖ GBedG 2025)		(GBDO/GVBG)	(NÖ GBedG 2025)	
Musik- und kunstpädagogischer Dienst	Musikschullehrer	108	8.1.	24	1	b	2	Musikschulleiter		FL 2	nein

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	385.500,00	239.300,00	336.100,00	281.900,00	254.300,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben					
2112	Erträge aus Ertragsanteilen					
2113	Erträge aus Gebühren					
2114	Erträge aus Leistungen	304.000,00	235.000,00	276.400,00	253.600,00	250.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	77.200,00		55.400,00	24.000,00	
212	Erträge aus Transfers	788.600,00	817.200,00	829.500,00	853.800,00	878.100,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	788.400,00	817.000,00	829.300,00	853.600,00	877.900,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
213	Finanzerträge	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2131	Erträge aus Zinsen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	1.174.400,00	1.056.800,00	1.165.900,00	1.136.000,00	1.132.700,00
221	Personalaufwand	995.600,00	956.400,00	1.003.900,00	1.003.200,00	1.008.200,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	788.000,00	726.100,00	782.700,00	775.100,00	786.700,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	194.800,00	215.500,00	209.500,00	215.500,00	221.500,00
2213	Sonstiger Personalaufwand					
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	12.800,00	14.800,00	11.700,00	12.600,00	
222	Sachaufwand	68.700,00	69.900,00	71.000,00	72.000,00	73.000,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2223	Leasing- und Mietaufwand					
2224	Instandhaltung	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	56.000,00	57.300,00	58.400,00	59.500,00	60.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.600,00	1.500,00
223	Transferaufwand	45.500,00	47.000,00	49.000,00	51.000,00	53.000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	45.500,00	47.000,00	49.000,00	51.000,00	53.000,00
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	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
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 Gebietskörperschaft)					
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand					
22	Summe Aufwendungen	1.111.600,00	1.075.100,00	1.125.700,00	1.128.000,00	1.136.000,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	62.800,00	-18.300,00	40.200,00	8.000,00	-3.300,00
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)	62.800,00	-18.300,00	40.200,00	8.000,00	-3.300,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	308.300,00	239.300,00	280.700,00	257.900,00	254.300,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben					
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen					
3113	Einzahlungen aus Gebühren					
3114	Einzahlungen aus Leistungen	304.000,00	235.000,00	276.400,00	253.600,00	250.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
312	Einzahlungen aus Transfers	788.400,00	817.000,00	829.300,00	853.600,00	877.900,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	788.400,00	817.000,00	829.300,00	853.600,00	877.900,00
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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	1.097.000,00	1.056.600,00	1.110.300,00	1.111.800,00	1.132.500,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	982.800,00	941.600,00	992.200,00	990.600,00	1.008.200,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	788.000,00	726.100,00	782.700,00	775.100,00	786.700,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	194.800,00	215.500,00	209.500,00	215.500,00	221.500,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand					
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	66.900,00	68.200,00	69.300,00	70.400,00	71.500,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand					
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	56.000,00	57.300,00	58.400,00	59.500,00	60.600,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen					

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
323	Auszahlungen aus Transfers	45.500,00	47.000,00	49.000,00	51.000,00	53.000,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	45.500,00	47.000,00	49.000,00	51.000,00	53.000,00
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	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
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	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.097.000,00	1.058.600,00	1.112.300,00	1.113.800,00	1.134.500,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Seite	Inhalt
2	Unterschriften
3	Vorbericht
4	Berechnung Umlage
5	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
6	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
8	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
10	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
14	Querschnitt (Anlage 5b)
16	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
18	Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)
21	Nachweis der Investitionstätigkeit
23	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
26	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
27	Dienstpostenplan
28	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
30	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten