



GV der Regionalmusikschule  
Böheimkirch.-Kasten-Kirchstet.  
**Voranschlag 2025**



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	257 700,00	288 000,00	317 985,81
212	Erträge aus Transfers	581 200,00	867 200,00	714 236,64
213	Finanzerträge	0,00	0,00	955,72
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>838 900,00</b>	<b>1 155 200,00</b>	<b>1 033 178,17</b>
221	Personalaufwand	782 800,00	1 097 200,00	925 290,97
222	Sachaufwand	64 400,00	72 400,00	63 302,38
223	Transferaufwand	0,00	14 000,00	13 873,97
224	Finanzaufwand	1 200,00	2 500,00	1 032,76
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>848 400,00</b>	<b>1 186 100,00</b>	<b>1 003 500,08</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-9 500,00</b>	<b>-30 900,00</b>	<b>29 678,09</b>
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	33 000,00	0,00	14 200,44
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	30 000,00	30 000,00	25 707,22
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>-11 506,78</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-6 500,00</b>	<b>-60 900,00</b>	<b>18 171,31</b>



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





MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>257 700,00</b>	<b>288 000,00</b>	<b>317 985,81</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	100,00	110,36
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	215 000,00	277 900,00	285 078,90
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9 500,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1 500,00	10 000,00	10 250,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	31 700,00	0,00	22 546,55
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>581 200,00</b>	<b>867 200,00</b>	<b>714 236,64</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	580 800,00	866 900,00	713 963,75
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	400,00	300,00	272,89
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>955,72</b>
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	955,72
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>838 900,00</b>	<b>1 155 200,00</b>	<b>1 033 178,17</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>782 800,00</b>	<b>1 097 200,00</b>	<b>925 290,97</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	614 000,00	843 000,00	752 242,86
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	131 300,00	191 600,00	173 048,11
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	37 500,00	62 600,00	0,00
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>64 400,00</b>	<b>72 400,00</b>	<b>63 302,38</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12 400,00	14 600,00	9 610,82
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3 200,00	5 200,00	4 289,25
2223	Leasing- und Mietaufwand	400,00	2 500,00	1 393,00
2224	Instandhaltung	5 000,00	7 000,00	7 152,42
2225	Sonstiger Sachaufwand	38 300,00	37 500,00	28 191,24
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5 100,00	5 600,00	12 665,65

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 873,97</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	14 000,00	13 873,97
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>1 200,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 032,76</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	500,00	1 000,00	1,64
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	700,00	1 500,00	1 031,12
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>848 400,00</b>	<b>1 186 100,00</b>	<b>1 003 500,08</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-9 500,00</b>	<b>-30 900,00</b>	<b>29 678,09</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 200,44</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	33 000,00	0,00	14 200,44
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>25 707,22</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	30 000,00	30 000,00	25 707,22
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>-11 506,78</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-6 500,00</b>	<b>-60 900,00</b>	<b>18 171,31</b>

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



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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>257 700,00</b>	<b>287 900,00</b>	<b>317 865,45</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	215 000,00	277 900,00	285 078,90
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9 500,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1 500,00	10 000,00	10 240,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	31 700,00	0,00	22 546,55
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>581 200,00</b>	<b>867 200,00</b>	<b>714 236,64</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	580 800,00	866 900,00	713 963,75
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	400,00	300,00	272,89
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>838 900,00</b>	<b>1 155 100,00</b>	<b>1 032 102,09</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>782 800,00</b>	<b>1 097 200,00</b>	<b>925 290,97</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	614 000,00	843 000,00	752 242,86
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	131 300,00	191 600,00	173 048,11
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	37 500,00	62 600,00	0,00
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>64 400,00</b>	<b>72 400,00</b>	<b>63 302,38</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12 400,00	14 600,00	9 610,82
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3 200,00	5 200,00	4 289,25

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

<b>MVAG</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2024</b>	<b>RA 2023</b>
2223	Leasing- und Mietaufwand	400,00	2 500,00	1 393,00
2224	Instandhaltung	5 000,00	7 000,00	7 152,42
2225	Sonstiger Sachaufwand	38 300,00	37 500,00	28 191,24
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5 100,00	5 600,00	12 665,65
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 873,97</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	14 000,00	13 873,97
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	500,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	700,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>848 400,00</b>	<b>1 183 600,00</b>	<b>1 002 467,32</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-9 500,00</b>	<b>-28 500,00</b>	<b>29 634,77</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 200,44</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	33 000,00	0,00	14 200,44
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>25 707,22</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	30 000,00	30 000,00	25 707,22
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>-11 506,78</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-6 500,00</b>	<b>-58 500,00</b>	<b>18 127,99</b>

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>120,36</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	100,00	110,36
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	10,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>955,72</b>
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	955,72
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 076,08</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 032,76</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	1 000,00	1,64
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	1 500,00	1 031,12
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 032,76</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 400,00</b>	<b>43,32</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 400,00</b>	<b>43,32</b>



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



MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>OPERATIVE GEBARUNG</b>				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	225 500,00	287 000,00	291 892,26
312	Einzahlungen aus Transfers	580 800,00	866 900,00	713 963,75
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	955,72
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>806 300,00</b>	<b>1 153 900,00</b>	<b>1 006 811,73</b>
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	745 300,00	1 034 600,00	925 290,97
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	59 300,00	66 800,00	48 093,45
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	14 000,00	13 873,97
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1 200,00	2 500,00	1 032,76
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>805 800,00</b>	<b>1 117 900,00</b>	<b>988 291,15</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>500,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>18 520,58</b>
<b>INVESTIVE GEBARUNG</b>				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	500,00	1 000,00	1 600,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	3 507,60
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>5 107,60</b>
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4 000,00	7 000,00	12 121,40
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>4 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>12 121,40</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-3 500,00</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>-7 013,80</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>11 506,78</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>11 506,78</b>

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



MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>225 500,00</b>	<b>287 000,00</b>	<b>291 892,26</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	100,00	110,36
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	215 000,00	277 900,00	283 141,90
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9 500,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1 000,00	9 000,00	8 640,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>580 800,00</b>	<b>866 900,00</b>	<b>713 963,75</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	580 800,00	866 900,00	713 963,75
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>955,72</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	955,72
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>806 300,00</b>	<b>1 153 900,00</b>	<b>1 006 811,73</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>745 300,00</b>	<b>1 034 600,00</b>	<b>925 290,97</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	614 000,00	843 000,00	752 242,86
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	131 300,00	191 600,00	173 048,11
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>59 300,00</b>	<b>66 800,00</b>	<b>48 093,45</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12 400,00	14 600,00	9 610,82
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3 200,00	5 200,00	4 289,25
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	400,00	2 500,00	1 393,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5 000,00	7 000,00	7 152,42
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	38 300,00	37 500,00	25 647,96
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 873,97</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	14 000,00	13 873,97
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>1 200,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 032,76</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	500,00	1 000,00	1,64
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	700,00	1 500,00	1 031,12
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>805 800,00</b>	<b>1 117 900,00</b>	<b>988 291,15</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>500,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>18 520,58</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 600,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	1 000,00	1 600,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 507,60</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	2 059,60
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	1 448,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>5 107,60</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>4 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>12 121,40</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00



MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4 000,00	7 000,00	12 121,40
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>4 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>12 121,40</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-3 500,00</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>-7 013,80</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>11 506,78</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>11 506,78</b>

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



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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>225 500,00</b>	<b>286 900,00</b>	<b>291 781,90</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	215 000,00	277 900,00	283 141,90
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9 500,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1 000,00	9 000,00	8 640,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>580 800,00</b>	<b>866 900,00</b>	<b>713 963,75</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	580 800,00	866 900,00	713 963,75
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>806 300,00</b>	<b>1 153 800,00</b>	<b>1 005 745,65</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>745 300,00</b>	<b>1 034 600,00</b>	<b>925 290,97</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	614 000,00	843 000,00	752 242,86
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	131 300,00	191 600,00	173 048,11
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>59 300,00</b>	<b>66 800,00</b>	<b>48 093,45</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12 400,00	14 600,00	9 610,82
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3 200,00	5 200,00	4 289,25
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	400,00	2 500,00	1 393,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5 000,00	7 000,00	7 152,42
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	38 300,00	37 500,00	25 647,96
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 873,97</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	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
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	14 000,00	13 873,97
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	500,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	700,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>805 800,00</b>	<b>1 115 400,00</b>	<b>987 258,39</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>500,00</b>	<b>38 400,00</b>	<b>18 487,26</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 600,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	1 000,00	1 600,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 507,60</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	2 059,60
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	1 448,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>5 107,60</b>

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>4 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>12 121,40</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4 000,00	7 000,00	12 121,40
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>4 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>12 121,40</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-3 500,00</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>-7 013,80</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>32 400,00</b>	<b>11 473,46</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>32 400,00</b>	<b>11 473,46</b>



## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>110,36</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	100,00	110,36
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>955,72</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	955,72
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 066,08</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 032,76</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	1 000,00	1,64
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	1 500,00	1 031,12
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 032,76</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 400,00</b>	<b>33,32</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 400,00</b>	<b>33,32</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 400,00</b>	<b>33,32</b>

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis



		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3 Kunst, Kultur und Kultus										
32	Musik und darstellende Kunst									
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
320000	Musikschule									
Operative Gebarung										
2/320000+804000	Verkauf von Instrumenten	2116		31	500,00	1 000,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
2/320000+810000	Musikschulelternbeiträge	2114	3114	13	215 000,00	277 900,00	285 078,90	215 000,00	277 900,00	283 141,90
2/320000+811000	Leihgebühren	2115	3115		9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00
2/320000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			400,00	300,00	272,89	0,00	0,00	0,00
2/320000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			31 700,00	0,00	22 546,55	0,00	0,00	0,00
2/320000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	1 000,00	9 000,00	8 640,00	1 000,00	9 000,00	8 640,00
2/320000+861000	Subvention des Landes	2121	3121	15	272 700,00	340 000,00	328 701,66	272 700,00	340 000,00	328 701,66
2/320000+862000	Beitrag Böheimkirchen	2121	3121	15	187 200,00	332 700,00	234 606,00	187 200,00	332 700,00	234 606,00
2/320000+862100	Beitrag Kasten	2121	3121	15	52 100,00	89 300,00	68 067,51	52 100,00	89 300,00	68 067,51
2/320000+862200	Beitrag Kirchstetten	2121	3121	15	68 800,00	104 900,00	82 588,58	68 800,00	104 900,00	82 588,58
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				838 900,00	1 155 100,00	1 032 102,09	806 300,00	1 153 800,00	1 005 745,65
1/320000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	7 400,00	8 500,00	4 679,02	7 400,00	8 500,00	4 679,02
1/320000-451000	Beheizung	2221	3221	23	800,00	1 200,00	1 200,00	800,00	1 200,00	1 200,00
1/320000-454000	Reinigung	2221	3221	23	400,00	600,00	600,00	400,00	600,00	600,00
1/320000-456000	Büromaterial	2221	3221	23	700,00	800,00	884,92	700,00	800,00	884,92
1/320000-457000	Noten und Archiv	2221	3221	23	2 700,00	3 000,00	1 693,14	2 700,00	3 000,00	1 693,14
1/320000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	400,00	500,00	553,74	400,00	500,00	553,74
1/320000-510000	Geldbezüge	2211	3211	20	614 000,00	843 000,00	752 242,86	614 000,00	843 000,00	752 242,86
1/320000-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	0,00	5 057,56	0,00	0,00	5 057,56
1/320000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienb.	2212	3212	20	14 400,00	22 800,00	19 918,87	14 400,00	22 800,00	19 918,87
1/320000-582000	DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	52 700,00	72 500,00	68 568,87	52 700,00	72 500,00	68 568,87
1/320000-582100	DGB - SV neue VB	2212	3212	20	58 700,00	87 500,00	73 843,11	58 700,00	87 500,00	73 843,11
1/320000-582200	Mitarbeitervorsorge - Beitrag	2212	3212	20	4 500,00	6 800,00	5 624,70	4 500,00	6 800,00	5 624,70
1/320000-590000	Entschädigungen für Seminare	2212	3212	20	1 000,00	2 000,00	35,00	1 000,00	2 000,00	35,00
1/320000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			26 100,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/320000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			11 400,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/320000-600000	Strom	2222	3222	24	400,00	600,00	600,00	400,00	600,00	600,00
1/320000-618000	Instandhaltung Einrichtung - Instrumente	2224	3224	24	5 000,00	7 000,00	7 152,42	5 000,00	7 000,00	7 152,42

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/320000-630000	Postdienste	2222	3222	24	1 400,00	2 000,00	1 445,73	1 400,00	2 000,00	1 445,73
1/320000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	900,00	1 300,00	1 099,68	900,00	1 300,00	1 099,68
1/320000-650000	Sollzinsen	2241	3241		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/320000-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244		700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
1/320000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	500,00	1 300,00	1 143,84	500,00	1 300,00	1 143,84
1/320000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5 100,00	5 600,00	11 364,55	0,00	0,00	0,00
1/320000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			0,00	0,00	1 301,10	0,00	0,00	0,00
1/320000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	400,00	2 500,00	1 393,00	400,00	2 500,00	1 393,00
1/320000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgltaxe Behind., KEST etc)	2225	3225	24	2 700,00	3 500,00	1 342,94	2 700,00	3 500,00	1 342,94
1/320000-723000	Repräsentationsausgaben	2225	3225	24	3 000,00	4 000,00	2 927,23	3 000,00	4 000,00	2 927,23
1/320000-724000	Fahrtkostenersätze	2225	3225	24	4 600,00	7 000,00	7 968,00	4 600,00	7 000,00	7 968,00
1/320000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	20 000,00	16 000,00	11 209,53	20 000,00	16 000,00	9 157,09
1/320000-728100	Personalkostenersätze an Dritte	2225	3225	24	8 000,00	7 000,00	4 743,54	8 000,00	7 000,00	4 252,70
1/320000-768000	Sonstige laufende Transferzahlungen Ermäßig.	2234	3234	27	0,00	14 000,00	13 873,97	0,00	14 000,00	13 873,97
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>848 400,00</b>	<b>1 183 600,00</b>	<b>1 002 467,32</b>	<b>805 800,00</b>	<b>1 115 400,00</b>	<b>987 258,39</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>				<b>-9 500,00</b>	<b>-28 500,00</b>	<b>29 634,77</b>	<b>500,00</b>	<b>38 400,00</b>	<b>18 487,26</b>
2/320000+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			33 000,00	0,00	14 200,44	0,00	0,00	0,00
1/320000-794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			30 000,00	30 000,00	25 707,22	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>3 000,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>-11 506,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-6 500,00</b>	<b>-58 500,00</b>	<b>18 127,99</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
2/320000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059,60
2/320000+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	3334	34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448,00
2/320000+804000	Verkauf von Instrumenten	3315	31		0,00	0,00	0,00	500,00	1 000,00	1 600,00
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>5 107,60</b>
1/320000-042000	Anschaffung Möbel, Instrumente etc.	3415	2 41		0,00	0,00	0,00	4 000,00	7 000,00	12 121,40
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>4 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>12 121,40</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>							<b>-3 500,00</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>-7 013,80</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-3 000,00</b>	<b>32 400,00</b>	<b>11 473,46</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



		MVAG		VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
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)								-3 000,00	32 400,00	11 473,46

MVAG				Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
EH FH				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	Habenzinsen	2131	3131	14	0,00	0,00	955,72	0,00	0,00	955,72
2/910000+828000	Rückrechnungsspesen Banken	2116	3116	18	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	965,72	0,00	0,00	955,72
1/910000-650000	Sollzinsen (KK-Kredit)	2241	3241	25	0,00	1 000,00	1,64	0,00	1 000,00	1,64
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	0,00	1 500,00	1 031,12	0,00	1 500,00	1 031,12
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	2 500,00	1 032,76	0,00	2 500,00	1 032,76
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-2 500,00	-67,04	0,00	-2 500,00	-77,04
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	-2 500,00	-67,04			
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	-2 500,00	-77,04
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	-2 500,00	-77,04
92	Öffentliche Abgaben									
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
Operative Gebarung										
2/920000+849000	Mahngebühren und Säumniszuschläge	2111	3111	10	0,00	100,00	110,36	0,00	100,00	110,36
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	100,00	110,36	0,00	100,00	110,36
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	100,00	110,36	0,00	100,00	110,36
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	100,00	110,36			

		MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>Investive Gebarung</b>									
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	100,00	110,36
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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	100,00	110,36



Nachweis der Investitionstätigkeit



Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
<b>2000002</b>	<b>Sonstige Anschaffungen (ab 2020)</b>									
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>28 478,16</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 500,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>28 478,16</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 500,00</b>
	1/320000-042000 Anschaffung Möbel, Instrumente etc.		28 478,16	7 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 2000002</b>			<b>-28 478,16</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39 500,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			<b>-35 500,00</b>	<b>-39 500,00</b>	<b>-39 500,00</b>	<b>-39 500,00</b>	<b>-39 500,00</b>	<b>-39 500,00</b>	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
2000002	Sonstige Anschaffungen (ab 2020)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	28 478,16	7 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-28 478,16	-7 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-35 500,00	-39 500,00	-39 500,00	-39 500,00	-39 500,00	-39 500,00	
<b>Saldo Sonstige Investitionen</b>		<b>-28 478,16</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39 500,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-35 500,00</b>	<b>-39 500,00</b>	<b>-39 500,00</b>	<b>-39 500,00</b>	<b>-39 500,00</b>	<b>-39 500,00</b>	
<b>Saldo der gesamten Investitionstätigkeit</b>		<b>-28 478,16</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39 500,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-35 500,00</b>	<b>-39 500,00</b>	<b>-39 500,00</b>	<b>-39 500,00</b>	<b>-39 500,00</b>	<b>-39 500,00</b>	



Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer



Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0440001/00001	Gemdat K5 Finanz Software	0,0	10,0	Voraussichtliche Nutzungsdauer lt Infoschreiben Firma Gemdat
4/0290007/00138	Harmonika Strasser (3 reihig) gebraucht	20,0	20,0	gebraucht. bereits über 25 Jahre alt lt. Musikschule



Querschnitt (Anlage 5b)



VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		224 500,00	224 500,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1 500,00	1 500,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	580 800,00	580 800,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup>			806 800,00	806 800,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		745 300,00	745 300,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	59 300,00	59 300,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	0,00	0,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	1 200,00	1 200,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup>			805 800,00	805 800,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	4 000,00	4 000,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup>			4 000,00	4 000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-3 000,00	-3 000,00	0,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
59	<b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>			<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>0,00</b>
60	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b>			<b>n.a.</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>n.a.</b>
61	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>					

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

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

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



Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)



Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
	Köpfe <sup>3)</sup>	VBÄ <sup>3)</sup>	davon melden Gemeinden optional				gesamt
			Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber- beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 <sup>2)</sup>
Beamteninnen und Beamte	k.A.	k.A.	0,00				
Vertragsbedienstete	27,00	12,87	614 000,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	0,00				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	27,00	12,87	614 000,00	0,00	130 300,00	1 000,00	745 300,00
<b>darunter (Teilmengen der Gruppe 1)</b>			Länder und Gemeinden melden optional				
	Köpfe <sup>3)</sup>	VBÄ <sup>3)</sup>	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber- beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 <sup>2)</sup>
Musikschullehrerinnen und -lehrer	26,00	12,47					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	k.A.	k.A.					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	k.A.	k.A.					
Lehrlinge	k.A.	k.A.					
Summe	26,00	12,47					

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

Beamtinnen und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2025			
	Köpfe <sup>3)</sup>	Ø-Pensions- höhe / Mt. <sup>4)</sup>	
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher	0,0	0,0	
Hinterbliebene <sup>5)</sup>	0,0	0,0	
Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2025			
	Köpfe <sup>3)</sup>	Ø-Pensions- antrittsalter	Ø-Pensions- höhe / Mt. <sup>4)</sup>
Alterspension <sup>6)</sup>	0,0	0,0	0,0
Dienstunfähigkeit <sup>7)</sup>	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag <sup>8)</sup>	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag <sup>9)</sup>	0,0	0,0	0,0
Pensionierungen gesamt	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2025</b>	0,00		
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.			



Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)





Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
<b>Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
<b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern		272 700,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		272 700,00	0,00
2/320000+861000	Musikschule	Subvention des Landes	272 700,00	
<b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		308 100,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		308 100,00	0,00
2/320000+862000	Musikschule	Beitrag Böheimkirchen	187 200,00	
2/320000+862100	Musikschule	Beitrag Kasten	52 100,00	
2/320000+862200	Musikschule	Beitrag Kirchstetten	68 800,00	
<b>Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
<b>Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>				
	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
<b>Gesamtsumme</b>			<b>580 800,00</b>	<b>0,00</b>



Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven  
(Anlage 6b)



Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2024	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00001	Abfertigungs- u. Jubiläumsrücklage Sparkasse 1715-754972, 1715-814719	320000	200 300,00	30 000,00	33 000,00	197 300,00	131 559,73	131 559,73	ZW 10 294010
	<b>Zweckgebundene Haushaltsrücklagen</b>		<b>200 300,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>197 300,00</b>	<b>131 559,73</b>	<b>131 559,73</b>	
	<b>Gesamtsummen</b>		<b>200 300,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>197 300,00</b>	<b>131 559,73</b>	<b>131 559,73</b>	



Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)





Rückstellung	Stand 31.12.2024	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2025
<b>Kurzfristig</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Langfristig</b>	<b>497 100,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>31 700,00</b>	<b>502 900,00</b>
Rückstellungen für Abfertigungen	311 700,00	26 100,00	26 200,00	311 600,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	185 400,00	11 400,00	5 500,00	191 300,00
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>497 100,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>31 700,00</b>	<b>502 900,00</b>



Dienstpostenplan



# Dienstpostenplan / Stellenplan - Voranschlag 2025

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

## "Gemeindeverband der Regionalmusikschule Böheimkirchen - Kasten - Kirchstetten"

DZW	Bezeichnung des Dienstzweiges	Anzahl	Entlohnungs- gruppe	Funktionsverwendung			
				Anzahl	FGrp	Bezeichnung	Pzlg
108	Musikschullehrer	1	MS1	1		MS-Leiter	✓
108	Musikschullehrer	10	MS1	-	-	-	-
108	Musikschullehrer	8	MS2	-	-	-	-
108	Musikschullehrer	1	MS4	-	-	-	-
99	Musikschullehrer	2	L2a2	-	-	-	-
99a	Musikschullehrer	3	L2a1	-	-	-	-
99b	Musikschullehrer	1	L2b1	-	-	-	-
85	Mittlerer Verwaltungs- und Kanzleidienst	1	4	-	-	-	-

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



Statistik





		Schüler			Unterrichtseinheiten			
Schuljahr	2024/25	2023/24	2022/23	2021/22	2024/25	2023/24	2022/23	2021/22
Allgemeine Stunden BKK	149	155	81	82	48,8	48,2	47,8	31,8
Auswärtige Schüler	17	21	16	17	13,5	15,2	9	8,7
Böheimkirchen	353	340	326	330	149,9	151	145,4	153,6
Böheimkirchen Erw.	17	13	14	13	11,2	8,5	9,7	6,2
Kasten	85	94	92	59	43,6	42,3	43,7	41,2
Kasten Erw.	2	1	2	1	1,2	0,5	1,3	0,5
Kirchstetten	138	133	125	112	56,6	48,2	52,8	46,5
Kirchstetten Erw.	4	3	3	3	2,6	2,1	1,8	1,8
Gesamtsumme	765	760	659	617	327,4	316	311,5	290,3



## Berechnung der Gemeindebeiträge



## Berechnung der Gemeindebeiträge 01.01.2025-31.08.2025

Die Aufteilung der Ausgaben (abzüglich Einnahmen) erfolgt nach Unterrichtseinheiten.

Gesamtausgaben	€	809.800,00
Elternbeiträge -	€	215.000,00
Subv. Land -	€	272.700,00
Sonst. Einnahmen -	€	<u>11.000,00</u>
Zwischensumme	€	311.100,00
Abzügl. Abfertigung	€	33.000,00
zuzügl. Abfertigrükl.Zuführ.	€	<u>30.000,00</u>

**Aufteilb. Kosten**      €      **308.100,00** : 265,10 Unterrichtseinheiten = € **1.162,20294228** (Aufteilungsschlüssel)

	(2025)	(2024)				<u>2025</u>
<b>Böheimkirchen</b>	161,10 UE	(159,50)	x	1.162,20294228	=	€ <b>187.230,90</b>
<b>Kasten</b>	44,80 UE	(42,80)	x	1.162,20294228	=	€ <b>52.066,69</b>
<b>Kirchstetten</b>	59,20 UE	(50,30)	x	1.162,20294228	=	€ <b><u>68.802,41</u></b>
	265,10 UE	(252,60)				€ 308.100,00
Allgemeine Stunden BKK	48,80 UE	(48,20)				
Auswärtige Schüler	13,50 UE	(15,20)				
Summe	327,40 UE	(316,00)				



Seite	Inhalt
3	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
7	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
11	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
17	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
21	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
27	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
37	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
45	Nachweis der Investitionstätigkeit
49	Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer
53	Querschnitt (Anlage 5b)
57	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
63	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
67	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
71	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
75	Dienstpostenplan
79	Statistik
83	Berechnung der Gemeindebeiträge