W.A. Mozart Musikschule Horn

# Rechnungsabschluss 2024

# Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

## Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

| ZW | Code | Konto | Bezeichnung | IBAN | Stand 31.12.2023 | Einzahlungen 2024 | Auszahlungen 2024 | Stand 31.12.2024 | Auszug Nr. | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1151 | 200002 | Bar | | 783,84 | 5.052,07 | 5.441,43 | 394,48 | | |
| | | | **Bar** | | **783,84** | **5.052,07** | **5.441,43** | **394,48** | | |
| 1 | 1151 | 210001 | SPK Horn-Ravelsbach-Kirchberg | AT13 2022 1000 0009 5604 | 302.947,75 | 2.580.047,49 | 2.590.853,21 | 292.142,03 | 187/01 | 31.12.2024 |
| | | | **Bankkonto** | | **302.947,75** | **2.580.047,49** | **2.590.853,21** | **292.142,03** | | |
| 99 | 1151 | 906000 | Verrechnung | | 0,00 | 108.644,03 | 108.644,03 | 0,00 | | |
| | | | **Verrechnung** | | **0,00** | **108.644,03** | **108.644,03** | **0,00** | | |
| 4 | 1152 | 294000 | Rücklage | | 84.617,64 | 35.891,34 | 39.663,42 | 80.845,56 | 007/01 | 31.12.2024 |
| | | | **Zahlungsmittelreserve** | | **84.617,64** | **35.891,34** | **39.663,42** | **80.845,56** | | |
| | | | **Gesamtsumme** | | **388.349,23** | **2.729.634,93** | **2.744.602,09** | **373.382,07** | | |

| | | Stand 31.12.2023 | Stand 31.12.2024 | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| **1151** | **Kassa, Bankguthaben, Schecks** | **303.731,59** | **292.536,51** | **-11.195,08** |
| **1152** | **Zahlungsmittelreserven** | **84.617,64** | **80.845,56** | **-3.772,08** |
| | **Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen** | **84.617,64** | **80.845,56** | **-3.772,08** |
| | 294000 ZW 4 - Rücklage Sparkasse | 84.617,64 | 80.845,56 | -3.772,08 |
| **B.III** | **Gesamtsumme liquide Mittel** | **388.349,23** | **373.382,07** | **-14.967,16** |

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

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene) | RA 2024 | VA 2024 | RA - VA |
|---|---|---|---|---|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 501.132,95 | 394.700,00 | 106.432,95 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 1.238.130,04 | 1.281.700,00 | -43.569,96 |
| 213 | Finanzerträge | 3,16 | 800,00 | -796,84 |
| **21** | **Summe Erträge** | **1.739.266,15** | **1.677.200,00** | **62.066,15** |
| 221 | Personalaufwand | 1.654.061,01 | 1.594.400,00 | 59.661,01 |
| 222 | Sachaufwand | 94.842,86 | 96.861,00 | -2.018,14 |
| 223 | Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **1.748.903,87** | **1.691.261,00** | **57.642,87** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-9.637,72** | **-14.061,00** | **4.423,28** |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 41.237,50 | 0,00 | 41.237,50 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 35.890,42 | 0,00 | 35.890,42 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **5.347,08** | **0,00** | **5.347,08** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-4.290,64** | **-14.061,00** | **9.770,36** |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene) | RA 2024 | VA 2024 | RA - VA |
|---|---|---|---|---|
| **OPERATIVE GEBARUNG** | | | | |
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 502.707,95 | 394.700,00 | 108.007,95 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 1.238.130,04 | 1.281.700,00 | -43.569,96 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 3,16 | 800,00 | -796,84 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **1.740.841,15** | **1.677.200,00** | **63.641,15** |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 1.654.061,01 | 1.594.400,00 | 59.661,01 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 74.633,52 | 78.800,00 | -4.166,48 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **1.728.694,53** | **1.673.200,00** | **55.494,53** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **12.146,62** | **4.000,00** | **8.146,62** |
| **INVESTIVE GEBARUNG** | | | | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 15.918,70 | 4.000,00 | 11.918,70 |
| 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 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **15.918,70** | **4.000,00** | **11.918,70** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-15.918,70** | **-4.000,00** | **-11.918,70** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-3.772,08** | **0,00** | **-3.772,08** |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene) | RA 2024 | VA 2024 | RA - VA |
|---|---|---|---|---|
| **FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT** | | | | |
| 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 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| **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)** | **-3.772,08** | **0,00** | **-3.772,08** |
| **411** | **Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen** | **79.350,64** | | |
| **412** | **Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten** | **909.443,14** | | |
| **413 [1]** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)** | **0,00** | | |
| **41** | **Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung** | **988.793,78** | | |
| **421** | **Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen** | **79.350,64** | | |
| **422** | **Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten** | **920.638,22** | | |
| **423 [2]** | **Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)** | **0,00** | | |
| **42** | **Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung** | **999.988,86** | | |
| **SA6 [2]** | **Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41 - 42)** | **-11.195,08** | | |
| **SA7 [2]** | **Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)** | **-14.967,16** | | |
| **Verprobung** | **Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (C - D) - (A - B)** | **-14.967,16** | | |
| **A** | **Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2023)** | **388.349,23** | | |
| **B** | **Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2023)** | **0,00** | | |
| **C** | **Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2024)** | **373.382,07** | | |
| **D** | **Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2024)** | **0,00** | | |
| | *) davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2024) | 80.845,56 | | |

1) Die Summen der MVAG 413 und 423 ergeben am Jahresende nur dann null, sofern die zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) innerhalb desselben Finanzjahres getilgt wurden. Eine Differenz zw. Ein- und Auszahlungen (MVAG 4130 bzw. 4230) kann nur deshalb entstehen, weil eine Tilgung nicht innerhalb desselben Finanzjahres erfolgt ist. Die nicht innerhalb desselben Finanzjahres getilgten Kassenstärker sind als Finanzschulden auf die entsprechenden Konten bzw. Gruppen in der Vermögensrechnung umzubuchen.
2) Der Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (SA6) und die Veränderung an Zahlungsmitteln (SA7) werden im Rechnungsabschluss in den Detailnachweisen und Bereichsbudgets nicht ausgewiesen, sondern nur auf Ebene des Gesamthaushalts.

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2024 | VA 2024 | RA - VA |
|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **501.132,95** | **394.700,00** | **106.432,95** |
| 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 | 11.420,00 | 10.000,00 | 1.420,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 489.712,95 | 384.700,00 | 105.012,95 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **1.238.130,04** | **1.281.700,00** | **-43.569,96** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.238.130,04 | 1.281.700,00 | -43.569,96 |
| 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 |
| **213** | **Finanzerträge** | **3,16** | **800,00** | **-796,84** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 3,16 | 800,00 | -796,84 |
| 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 |
| **21** | **Summe Erträge** | **1.739.266,15** | **1.677.200,00** | **62.066,15** |
| **221** | **Personalaufwand** | **1.654.061,01** | **1.594.400,00** | **59.661,01** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 1.303.226,17 | 1.252.700,00 | 50.526,17 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 346.507,60 | 339.700,00 | 6.807,60 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 4.327,24 | 2.000,00 | 2.327,24 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **222** | **Sachaufwand** | **94.842,86** | **96.861,00** | **-2.018,14** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 9.839,58 | 11.400,00 | -1.560,42 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 17.056,50 | 22.800,00 | -5.743,50 |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 8.792,29 | 3.300,00 | 5.492,29 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 38.945,15 | 41.300,00 | -2.354,85 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 20.209,34 | 18.061,00 | 2.148,34 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2024 | VA 2024 | RA - VA |
|---|---|---|---|---|
| **223** | **Transferaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 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 Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **1.748.903,87** | **1.691.261,00** | **57.642,87** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-9.637,72** | **-14.061,00** | **4.423,28** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **41.237,50** | **0,00** | **41.237,50** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 41.237,50 | 0,00 | 41.237,50 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **35.890,42** | **0,00** | **35.890,42** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 35.890,42 | 0,00 | 35.890,42 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **5.347,08** | **0,00** | **5.347,08** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-4.290,64** | **-14.061,00** | **9.770,36** |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2024 | VA 2024 | RA - VA |
|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **502.707,95** | **394.700,00** | **108.007,95** |
| 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 | 11.420,00 | 10.000,00 | 1.420,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 491.287,95 | 384.700,00 | 106.587,95 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **1.238.130,04** | **1.281.700,00** | **-43.569,96** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.238.130,04 | 1.281.700,00 | -43.569,96 |
| 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 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **3,16** | **800,00** | **-796,84** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 3,16 | 800,00 | -796,84 |
| 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 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **1.740.841,15** | **1.677.200,00** | **63.641,15** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **1.654.061,01** | **1.594.400,00** | **59.661,01** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 1.303.226,17 | 1.252.700,00 | 50.526,17 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 346.507,60 | 339.700,00 | 6.807,60 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 4.327,24 | 2.000,00 | 2.327,24 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **74.633,52** | **78.800,00** | **-4.166,48** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 9.839,58 | 11.400,00 | -1.560,42 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 17.056,50 | 22.800,00 | -5.743,50 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 8.792,29 | 3.300,00 | 5.492,29 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 38.945,15 | 41.300,00 | -2.354,85 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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) | RA 2024 | VA 2024 | RA - VA |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **1.728.694,53** | **1.673.200,00** | **55.494,53** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **12.146,62** | **4.000,00** | **8.146,62** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **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 | 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 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **15.918,70** | **4.000,00** | **11.918,70** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2024 | VA 2024 | RA - VA |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 15.918,70 | 4.000,00 | 11.918,70 |
| 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 |
| **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 | 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 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **15.918,70** | **4.000,00** | **11.918,70** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-15.918,70** | **-4.000,00** | **-11.918,70** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-3.772,08** | **0,00** | **-3.772,08** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2024 | VA 2024 | RA - VA |
|---|---|---|---|---|
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **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)** | **-3.772,08** | **0,00** | **-3.772,08** |
| **411** | **Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen** | **79.350,64** | | |
| 4110 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 79.350,64 | | |
| **412** | **Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten** | **909.443,14** | | |
| 4120 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 909.443,14 | | |
| **413 [1]** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)** | **0,00** | | |
| 4130 [1] | Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) | 0,00 | | |
| **41** | **Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung** | **988.793,78** | | |
| **421** | **Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen** | **79.350,64** | | |
| 4210 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 79.350,64 | | |
| **422** | **Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten** | **920.638,22** | | |
| 4220 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 920.638,22 | | |
| **423 [2]** | **Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)** | **0,00** | | |
| 4230 [2] | Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) | 0,00 | | |
| **42** | **Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung** | **999.988,86** | | |
| **SA6 [2]** | **Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41 - 42)** | **-11.195,08** | | |
| **SA7 [2]** | **Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)** | **-14.967,16** | | |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2024 | VA 2024 | RA - VA |
|---|---|---|---|---|
| **Verprobung** | **Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (C - D) - (A - B)** | **-14.967,16** | | |
| **A** | **Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2023)** | **388.349,23** | | |
| **B** | **Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2023)** | **0,00** | | |
| **C** | **Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2024)** | **373.382,07** | | |
| **D** | **Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2024)** | **0,00** | | |
| | *) davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2024) | 80.845,56 | | |

1) Die Summen der MVAG 413 und 423 ergeben am Jahresende nur dann null, sofern die zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) innerhalb desselben Finanzjahres getilgt wurden. Eine Differenz zw. Ein- und Auszahlungen (MVAG 4130 bzw. 4230) kann nur deshalb entstehen, weil eine Tilgung nicht innerhalb desselben Finanzjahres erfolgt ist. Die nicht innerhalb desselben Finanzjahres getilgten Kassenstärker sind als Finanzschulden auf die entsprechenden Konten bzw. Gruppen in der Vermögensrechnung umzubuchen.
2) Der Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (SA6) und die Veränderung an Zahlungsmitteln (SA7) werden im Rechnungsabschluss in den Detailnachweisen und Bereichsbudgets nicht ausgewiesen, sondern nur auf Ebene des Gesamthaushalts.

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

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2024 | VA 2024 | RA - VA |
|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 | 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 | 0,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **21** | **Summe Erträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **222** | **Sachaufwand** | **26.459,41** | **24.300,00** | **2.159,41** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 6.264,10 | 3.300,00 | 2.964,10 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 2.665,92 | 4.700,00 | -2.034,08 |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 17.079,39 | 16.300,00 | 779,39 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 450,00 | 0,00 | 450,00 |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2024 | VA 2024 | RA - VA |
|---|---|---|---|---|
| **223** | **Transferaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 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 Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **26.459,41** | **24.300,00** | **2.159,41** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-26.459,41** | **-24.300,00** | **-2.159,41** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-26.459,41** | **-24.300,00** | **-2.159,41** |

## Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2024 | VA 2024 | RA - VA |
|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **501.119,95** | **394.700,00** | **106.419,95** |
| 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 | 11.420,00 | 10.000,00 | 1.420,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 489.699,95 | 384.700,00 | 104.999,95 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **1.238.130,04** | **1.281.700,00** | **-43.569,96** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.238.130,04 | 1.281.700,00 | -43.569,96 |
| 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 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **21** | **Summe Erträge** | **1.739.249,99** | **1.676.400,00** | **62.849,99** |
| **221** | **Personalaufwand** | **1.649.733,77** | **1.592.400,00** | **57.333,77** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 1.303.226,17 | 1.252.700,00 | 50.526,17 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 346.507,60 | 339.700,00 | 6.807,60 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **222** | **Sachaufwand** | **68.382,64** | **72.361,00** | **-3.978,36** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 3.575,48 | 8.100,00 | -4.524,52 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 14.390,58 | 18.100,00 | -3.709,42 |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 8.792,29 | 3.300,00 | 5.492,29 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 21.864,95 | 24.800,00 | -2.935,05 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 19.759,34 | 18.061,00 | 1.698,34 |

## Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2024 | VA 2024 | RA - VA |
|---|---|---|---|---|
| **223** | **Transferaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 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 Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **1.718.116,41** | **1.664.761,00** | **53.355,41** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **21.133,58** | **11.639,00** | **9.494,58** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **39.662,50** | **0,00** | **39.662,50** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 39.662,50 | 0,00 | 39.662,50 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **35.890,42** | **0,00** | **35.890,42** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 35.890,42 | 0,00 | 35.890,42 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **3.772,08** | **0,00** | **3.772,08** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **24.905,66** | **11.639,00** | **13.266,66** |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2024 | VA 2024 | RA - VA |
|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **13,00** | **0,00** | **13,00** |
| 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 | 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 | 13,00 | 0,00 | 13,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **213** | **Finanzerträge** | **3,16** | **800,00** | **-796,84** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 3,16 | 800,00 | -796,84 |
| 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 |
| **21** | **Summe Erträge** | **16,16** | **800,00** | **-783,84** |
| **221** | **Personalaufwand** | **4.327,24** | **2.000,00** | **2.327,24** |
| 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 | 4.327,24 | 2.000,00 | 2.327,24 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **222** | **Sachaufwand** | **0,81** | **200,00** | **-199,19** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 0,81 | 200,00 | -199,19 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2024 | VA 2024 | RA - VA |
|---|---|---|---|---|
| **223** | **Transferaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 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 Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **4.328,05** | **2.200,00** | **2.128,05** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-4.311,89** | **-1.400,00** | **-2.911,89** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **1.575,00** | **0,00** | **1.575,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 1.575,00 | 0,00 | 1.575,00 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **1.575,00** | **0,00** | **1.575,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-2.736,89** | **-1.400,00** | **-1.336,89** |

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

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2024 | VA 2024 | RA - VA |
|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 | 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 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **26.009,41** | **24.300,00** | **1.709,41** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 6.264,10 | 3.300,00 | 2.964,10 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 2.665,92 | 4.700,00 | -2.034,08 |
| 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 | 17.079,39 | 16.300,00 | 779,39 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2024 | VA 2024 | RA - VA |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **26.009,41** | **24.300,00** | **1.709,41** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-26.009,41** | **-24.300,00** | **-1.709,41** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **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 | 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 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2024 | VA 2024 | RA - VA |
|---|---|---|---|---|
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **1.000,00** | **-1.000,00** |
| 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 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 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 |
| **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 | 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 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **1.000,00** | **-1.000,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **0,00** | **-1.000,00** | **1.000,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-26.009,41** | **-25.300,00** | **-709,41** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2024 | VA 2024 | RA - VA |
|---|---|---|---|---|
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 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 |
| **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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **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)** | **-26.009,41** | **-25.300,00** | **-709,41** |

## Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2024 | VA 2024 | RA - VA |
|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **502.694,95** | **394.700,00** | **107.994,95** |
| 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 | 11.420,00 | 10.000,00 | 1.420,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 491.274,95 | 384.700,00 | 106.574,95 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **1.238.130,04** | **1.281.700,00** | **-43.569,96** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.238.130,04 | 1.281.700,00 | -43.569,96 |
| 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 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **1.740.824,99** | **1.676.400,00** | **64.424,99** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **1.649.733,77** | **1.592.400,00** | **57.333,77** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 1.303.226,17 | 1.252.700,00 | 50.526,17 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 346.507,60 | 339.700,00 | 6.807,60 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **48.623,30** | **54.300,00** | **-5.676,70** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 3.575,48 | 8.100,00 | -4.524,52 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 14.390,58 | 18.100,00 | -3.709,42 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 8.792,29 | 3.300,00 | 5.492,29 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 21.864,95 | 24.800,00 | -2.935,05 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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) | RA 2024 | VA 2024 | RA - VA |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **1.698.357,07** | **1.646.700,00** | **51.657,07** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **42.467,92** | **29.700,00** | **12.767,92** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **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 | 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 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |

## Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2024 | VA 2024 | RA - VA |
|---|---|---|---|---|
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **15.918,70** | **3.000,00** | **12.918,70** |
| 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 | 15.918,70 | 3.000,00 | 12.918,70 |
| 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 |
| **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 | 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 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **15.918,70** | **3.000,00** | **12.918,70** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-15.918,70** | **-3.000,00** | **-12.918,70** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **26.549,22** | **26.700,00** | **-150,78** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2024 | VA 2024 | RA - VA |
|---|---|---|---|---|
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 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 |
| **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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **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)** | **26.549,22** | **26.700,00** | **-150,78** |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2024 | VA 2024 | RA - VA |
|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **13,00** | **0,00** | **13,00** |
| 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 | 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 | 13,00 | 0,00 | 13,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **3,16** | **800,00** | **-796,84** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 3,16 | 800,00 | -796,84 |
| 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 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **16,16** | **800,00** | **-783,84** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **4.327,24** | **2.000,00** | **2.327,24** |
| 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 | 4.327,24 | 2.000,00 | 2.327,24 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **0,81** | **200,00** | **-199,19** |
| 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 | 0,81 | 200,00 | -199,19 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2024 | VA 2024 | RA - VA |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **4.328,05** | **2.200,00** | **2.128,05** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-4.311,89** | **-1.400,00** | **-2.911,89** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **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 | 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 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2024 | VA 2024 | RA - VA |
|---|---|---|---|---|
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **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 | 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 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **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)** | **-4.311,89** | **-1.400,00** | **-2.911,89** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2024 | VA 2024 | RA - VA |
|---|---|---|---|---|
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 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 |
| **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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **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)** | **-4.311,89** | **-1.400,00** | **-2.911,89** |

# Vermögenshaushalt (Anlage 1c)

| | AKTIVA | Code | Endbestand 31.12.2023 | Endbestand 31.12.2024 | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| **A** | **Langfristiges Vermögen** | **10** | **146.945,05** | **142.654,41** | **-4.290,64** |
| **A.I** | **Immaterielle Vermögenswerte** | **101** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| A.I.1 | Immaterielle Vermögenswerte | 1010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **A.II** | **Sachanlagen** | **102** | **146.945,05** | **142.654,41** | **-4.290,64** |
| A.II.1 | Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur | 1021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.II.2 | Gebäude und Bauten | 1022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 1023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.II.4 | Sonderanlagen | 1024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.II.5 | Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 1025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.II.6 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1026 | 146.945,05 | 142.654,41 | -4.290,64 |
| A.II.7 | Kulturgüter | 1027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.II.8 | Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau | 1028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.II.9 | Kofinanzierte Schutzbauten | 1029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **A.III** | **Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen** | **103** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| A.III.1 | Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente | 1031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.III.2 | Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente | 1032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.III.3 | Partizipations- und Hybridkapital | 1033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.III.4 | Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft | 1034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **A.IV** | **Beteiligungen** | **104** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| A.IV.1 | Beteiligungen an verbundenen Unternehmen | 1041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.2 | Beteiligungen an assoziierten Unternehmen | 1042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.3 | Sonstige Beteiligungen | 1043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.4 | Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen | 1044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **A.V** | **Langfristige Forderungen** | **106** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| A.V.1 | Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.V.2 | Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen | 1062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.V.3 | Sonstige langfristige Forderungen | 1063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | AKTIVA | Code | Endbestand 31.12.2023 | Endbestand 31.12.2024 | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| **B** | **Kurzfristiges Vermögen** | **11** | **387.255,90** | **370.713,74** | **-16.542,16** |
| **B.I** | **Kurzfristige Forderungen** | **113** | **-1.093,33** | **-2.668,33** | **-1.575,00** |
| B.I.1 | Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1131 | -1.093,33 | -2.668,33 | -1.575,00 |
| B.I.2 | Kurzfristige Forderungen aus Abgaben | 1132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.I.3 | Sonstige kurzfristige Forderungen | 1133 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 | Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 1134 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **B.II** | **Vorräte** | **114** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| B.II.1 | Vorräte | 1141 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2 | Gegebene Anzahlungen auf Vorräte | 1142 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **B.III** | **Liquide Mittel** | **115** | **388.349,23** | **373.382,07** | **-14.967,16** |
| B.III.1 | Kassa, Bankguthaben, Schecks | 1151 | 303.731,59 | 292.536,51 | -11.195,08 |
| B.III.2 | Zahlungsmittelreserven | 1152 | 84.617,64 | 80.845,56 | -3.772,08 |
| **B.IV** | **Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen** | **116** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| B.IV.1 | Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen | 1160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **B.V** | **Aktive Rechnungsabgrenzung** | **117** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| B.V.1 | Aktive Rechnungsabgrenzung | 1170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Aktiva (10 + 11)** | | **534.200,95** | **513.368,15** | **-20.832,80** |

| | PASSIVA | Code | Endbestand 31.12.2023 | Endbestand 31.12.2024 | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| **C** | **Nettovermögen (Ausgleichsposten)** | **12** | **230.469,36** | **220.831,64** | **-9.637,72** |
| **C.I** | **Saldo der Eröffnungsbilanz** | **121** | **227.683,35** | **227.683,35** | **0,00** |
| C.I.1 | Saldo der Eröffnungsbilanz | 1210 | 227.683,35 | 227.683,35 | 0,00 |
| **C.II** | **Kumuliertes Nettoergebnis** | **122** | **-80.738,30** | **-85.028,94** | **-4.290,64** |
| C.II.1 | Kumuliertes Nettoergebnis | 1220 | -80.738,30 | -85.028,94 | -4.290,64 |
| **C.III** | **Haushaltsrücklagen** | **123** | **83.524,31** | **78.177,23** | **-5.347,08** |
| C.III.1 | Haushaltsrücklagen | 1230 | 83.524,31 | 78.177,23 | -5.347,08 |
| **C.IV** | **Neubewertungsrücklagen** | **124** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| C.IV.1 | Neubewertungsrücklagen | 1240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **C.V** | **Fremdwährungsumrechnungsrücklagen** | **125** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| C.V.1 | Fremdwährungsumrechnungsrücklagen | 1250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **D** | **Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)** | **13** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **D.I** | **Investitionszuschüsse** | **131** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| D.I.1 | Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts | 1311 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.I.2 | Investitionszuschüsse von Beteiligungen | 1312 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.I.3 | Investitionszuschüsse von Übrigen | 1313 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **E** | **Langfristige Fremdmittel** | **14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E.I** | **Langfristige Finanzschulden, netto** | **141** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| E.I.1 | Langfristige Finanzschulden | 1411 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.I.2 | Langfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 1412 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.I.3 | Langfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 1413 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **E.II** | **Langfristige Verbindlichkeiten** | **142** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| E.II.1 | Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1421 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.II.2 | Leasingverbindlichkeiten | 1422 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.II.3 | Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 1423 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | PASSIVA | Code | Endbestand 31.12.2023 | Endbestand 31.12.2024 | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| **E.III** | **Langfristige Rückstellungen** | **143** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| E.III.1 | Rückstellungen für Abfertigungen | 1431 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.III.2 | Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 1432 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.III.3 | Rückstellungen für Haftungen | 1433 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.III.4 | Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten | 1434 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.III.5 | Rückstellungen für Pensionen | 1435 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.III.6 | Sonstige langfristige Rückstellungen | 1436 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F** | **Kurzfristige Fremdmittel** | **15** | **303.731,59** | **292.536,51** | **-11.195,08** |
| **F.I** | **Kurzfristige Finanzschulden, netto** | **151** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| F.I.1 | Kurzfristige Finanzschulden | 1511 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F.I.2 | Kurzfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 1512 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F.I.3 | Kurzfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 1513 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F.II** | **Kurzfristige Verbindlichkeiten** | **152** | **303.731,59** | **292.536,51** | **-11.195,08** |
| F.II.1 | Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1521 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F.II.2 | Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben | 1522 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F.II.3 | Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 1523 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F.II.4 | Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 1524 | 303.731,59 | 292.536,51 | -11.195,08 |
| **F.III** | **Kurzfristige Rückstellungen** | **153** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| F.III.1 | Rückstellungen für Prozesskosten | 1531 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F.III.2 | Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | 1532 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F.III.3 | Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 1533 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F.III.4 | Sonstige kurzfristige Rückstellungen | 1534 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F.IV** | **Passive Rechnungsabgrenzung** | **154** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| F.IV.1 | Passive Rechnungsabgrenzung | 1540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)** | | **534.200,95** | **513.368,15** | **-20.832,80** |

# Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)

| Nettovermögensveränderungsrechnung | Saldo der Eröffnungsbilanz | Kumuliertes Nettoergebnis | Haushalts-rücklagen | Neubewertungs-rücklagen | Fremdwährungs-umrechnungs-rücklagen | Summe Nettovermögen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nettovermögen zum 31.12.2023** | **227.683,35** | **-80.738,30** | **83.524,31** | **0,00** | **0,00** | **230.469,36** |
| 1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden | 0,00 | 0,00 | XXXXXXXXXXXXXX | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Nacherfassung von Vermögenswerten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2023** | **227.683,35** | **-80.738,30** | **83.524,31** | **0,00** | **0,00** | **230.469,36** |
| 4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente | XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | 0,00 | XXXXXXXXXXXXXX | 0,00 |
| 5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen | XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | 0,00 | XXXXXXXXXXXXXX | 0,00 |
| 6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung | XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | 0,00 | 0,00 |
| 7. Veränderung aus Kapitalverminderungen und -erhöhungen | XXXXXXXXXXXXXX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist** | | | | | | |
| 8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0) | XXXXXXXXXXXXXX | -9.637,72 | XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | -9.637,72 |
| 9. Haushaltsrücklagen (SA01) | XXXXXXXXXXXXXX | 5.347,08 | -5.347,08 | XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | 0,00 |
| **Nettovermögen zum 31.12.2024** | **227.683,35** | **-85.028,94** | **78.177,23** | **0,00** | **0,00** | **220.831,64** |

# Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen | Mittelaufbringung | Mittelverwendung | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 501.132,95 | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 1.238.130,04 | | |
| 213 | Finanzerträge | 3,16 | | |
| **Summe Erträge (SU 21)** | | 1.739.266,15 | | |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | |
| | (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen) | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | | | |
| | (Auflösung von Investitionszuschüssen) | | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| | (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten) | | | |
| **Nicht finanzwirksame Erträge** | | 0,00 | | |
| **Finanzwirksame Erträge** | | 1.739.266,15 | | |
| 221 | Personalaufwand | | 1.654.061,01 | |
| 222 | Sachaufwand | | 94.842,86 | |
| 223 | Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | | | |
| **Summe Aufwendungen (SU 22)** | | | 1.748.903,87 | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | | | |
| | (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube) | | | |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | | -20.209,34 | |
| | (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen) | | | |
| 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** | | | -20.209,34 | |
| **Finanzwirksame Aufwendungen** | | | 1.728.694,53 | |
| **Finanzwirksames Ergebnis** | | 1.739.266,15 | 1.728.694,53 | **10.571,62** |

| | 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 | | 15.918,70 | |
| | **Jährliche wiederkehrende Auszahlungen** | | | 15.918,70 | |
| | | Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ) | | | |
| | **Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung** | | 0,00 | | |
| **H1** | **Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)** | | 1.739.266,15 | 1.744.613,23 | **-5.347,08** |
| H4VJ | Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB) | | | | **-1.093,33** |
| **H2** | **verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)** | | | | **-6.440,41** |

| 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 | | 6.596,14 | | |
| **tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)** | | -13.036,55 | | |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794) | | 35.890,42 | |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795) | | | |
| | **Jährliche Aufwände für Rücklagen** | | 35.890,42 | |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894) | 39.662,50 | | |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895) | | | |
| | **Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)** | 39.662,50 | | |
| **H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen** | | 33.222,09 | 35.890,42 | **-2.668,33** |
| | - Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben | | | **0,00** |
| | + Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben | | | **0,00** |
| **H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand** | | 33.222,09 | 35.890,42 | **-2.668,33** |
| **Information 2 - Abwicklungsbuchung** | | | | |
| H4VJ | Haushaltspotential Rücklage (HP-RL) Anfangsbestand (=Endbestand HP-RL Vorjahr Konto 935077) | | | **-1.093,33** |
| | Abwicklung HP-RL (Eigenmittel) - Buchungsbetrag | | | **-41.237,50** |
| | Konto HP RL 935077, tatsächlicher Endbestand | | | **-2.668,33** |
| | Kontrolle (H4 Berechnung zu HP-RL Konto) | | | **0,00** |
| **Infomation 3 - Eigenmittel im Kassenbestand** | | | | |
| Kassenbestand "operativ" | | | | |
| | Forderungen Teilsumme A | | | |
| | **- Teilsummen a (kurzfristig) der Forderungen aus Beilage 3** | | | **-2.668,33** |
| | Verbindlichkeiten Teilsumme A | | | |
| | **+ Teilsummen a (kurzfristig) der Verbindlichkeiten aus Beilage 3** | | | **0,00** |
| **Summe "Eigenmittel im Kassenbestand"** | | | | **1.575,00** |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen | Mittelaufbringung | Mittelverwendung | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| **Information 4 - Zuführungen aus dem Detailnachweis** | | | | |
| Aufstellung aller Konten der KG 899 und KG 799 mit bzw. ohne PC | | | | |
| | Summe ohne PC | | | **0,00** |
| | Summe mit PC | | | **0,00** |

# Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | Ergebnisrechnung RA 2024 | Ergebnisrechnung VA 2024 | Ergebnisrechnung RA - VA | Finanzierungsrechnung RA 2024 | Finanzierungsrechnung VA 2024 | Finanzierungsrechnung RA - VA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0** | **Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung** | | | | | | | | | | |
| **01** | **Hauptverwaltung** | | | | | | | | | | |
| **010** | **Zentralamt** | | | | | | | | | | |
| **010000** | **Direktion und Kanzlei** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/010000-456000 | Kanzleibedarf | 2221 | 3221 | | 23 | 6.016,10 | 3.000,00 | 3.016,10 | 6.016,10 | 3.000,00 | 3.016,10 |
| 1/010000-457000 | Gesetzesblätter, Zeitschriften, Formulare | 2221 | 3221 | | 23 | 248,00 | 300,00 | -52,00 | 248,00 | 300,00 | -52,00 |
| 1/010000-630000 | Porto | 2222 | 3222 | | 24 | 838,52 | 700,00 | 138,52 | 838,52 | 700,00 | 138,52 |
| 1/010000-631000 | Telefon | 2222 | 3222 | | 24 | 1.827,40 | 2.500,00 | -672,60 | 1.827,40 | 2.500,00 | -672,60 |
| 1/010000-640000 | Rechtskosten | 2222 | 3222 | | 24 | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 |
| 1/010000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-710100 | Behinderteneinstellungsgesetz Ausgleichstaxe | 2225 | 3225 | | 24 | 3.504,00 | 3.500,00 | 4,00 | 3.504,00 | 3.500,00 | 4,00 |
| 1/010000-720000 | Verwaltungskostenbeitrag an Stadtgemeinde Horn | 2225 | 3225 | | 24 | 8.380,00 | 8.400,00 | -20,00 | 8.380,00 | 8.400,00 | -20,00 |
| 1/010000-720001 | Buchhaltungskosten an Stadtgemeinde | 2225 | 3225 | | 24 | 5.195,39 | 4.400,00 | 795,39 | 5.195,39 | 4.400,00 | 795,39 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **26.459,41** | **24.300,00** | **2.159,41** | **26.009,41** | **24.300,00** | **1.709,41** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-26.459,41** | **-24.300,00** | **-2.159,41** | **-26.009,41** | **-24.300,00** | **-1.709,41** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | | **-26.459,41** | **-24.300,00** | **-2.159,41** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/010000-042000 | Büroausstattung | | 3415 | 2 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **1.000,00** | **-1.000,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **0,00** | **-1.000,00** | **1.000,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **-26.009,41** | **-25.300,00** | **-709,41** |
| **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)** | | | | | | | | **-26.009,41** | **-25.300,00** | **-709,41** |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | Ergebnisrechnung RA 2024 | Ergebnisrechnung VA 2024 | Ergebnisrechnung RA - VA | Finanzierungsrechnung RA 2024 | Finanzierungsrechnung VA 2024 | Finanzierungsrechnung RA - VA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **Kunst, Kultur und Kultus** | | | | | | | | | | |
| **32** | **Musik und darstellende Kunst** | | | | | | | | | | |
| **320** | **Ausbildung in Musik und darstellender Kunst** | | | | | | | | | | |
| **320000** | **Ausbildung in Musik und Darstellende Kunst** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| 2/320000+810000 | Entlehngebühren | 2114 | 3114 | 13 | | 11.420,00 | 10.000,00 | 1.420,00 | 11.420,00 | 10.000,00 | 1.420,00 |
| 2/320000+828000 | Rücklagenbildung aus Überschuss Vorjahr (Durchlaufer Umbuchung) | 2116 | 3116 | 18 | | 21.728,81 | 0,00 | 21.728,81 | 21.728,81 | 0,00 | 21.728,81 |
| 2/320000+829000 | Schulgeld - Verbandsschüler | 2116 | 3116 | 18 | | 403.159,46 | 307.700,00 | 95.459,46 | 404.414,46 | 307.700,00 | 96.714,46 |
| 2/320000+829101 | Schulgeld - fremde Schüler | 2116 | 3116 | 18 | | 16.338,00 | 46.900,00 | -30.562,00 | 16.338,00 | 46.900,00 | -30.562,00 |
| 2/320000+829200 | Schulgeld - Altenburger Sängerknaben | 2116 | 3116 | 18 | | 24.000,00 | 22.700,00 | 1.300,00 | 24.320,00 | 22.700,00 | 1.620,00 |
| 2/320000+829210 | Sonstige Einnahmen - Veranstaltungen | 2116 | 3116 | 18 | | 5.312,07 | 4.000,00 | 1.312,07 | 5.312,07 | 4.000,00 | 1.312,07 |
| 2/320000+829300 | Sonstige Einnahmen - Prüfungstaxe | 2116 | 3116 | 18 | | 410,00 | 300,00 | 110,00 | 410,00 | 300,00 | 110,00 |
| 2/320000+829400 | Bläser- und Streicherklassen Einnahmen (Miete etc.) | 2116 | 3116 | 18 | | 1.500,00 | 3.000,00 | -1.500,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | -1.500,00 |
| 2/320000+829900 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | | 17.251,61 | 100,00 | 17.151,61 | 17.251,61 | 100,00 | 17.151,61 |
| 2/320000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | 15 | | 595.700,04 | 558.000,00 | 37.700,04 | 595.700,04 | 558.000,00 | 37.700,04 |
| 2/320000+862001 | Kostenersatz Verbandsgemeinde ALTENBURG | 2121 | 3121 | 15 | | 58.613,00 | 66.900,00 | -8.287,00 | 58.613,00 | 66.900,00 | -8.287,00 |
| 2/320000+862002 | Kostenersatz Verbandsgemeinde BRUNN/WILD | 2121 | 3121 | 15 | | 37.973,04 | 42.400,00 | -4.426,96 | 37.973,04 | 42.400,00 | -4.426,96 |
| 2/320000+862003 | Kostenersatz Verbandsgemeinde GARS/KAMP | 2121 | 3121 | 15 | | 83.771,21 | 95.200,00 | -11.428,79 | 83.771,21 | 95.200,00 | -11.428,79 |
| 2/320000+862005 | Kostenersatz Verbandsgemeinde HORN | 2121 | 3121 | 15 | | 198.017,96 | 225.400,00 | -27.382,04 | 198.017,96 | 225.400,00 | -27.382,04 |
| 2/320000+862006 | Kostenersatz Verbandsgemeinde IRNFRITZ-MESSERN | 2121 | 3121 | 15 | | 79.814,77 | 89.600,00 | -9.785,23 | 79.814,77 | 89.600,00 | -9.785,23 |
| 2/320000+862007 | Kostenersatz Verbandsgemeinde KRUMAU/KAMP | 2121 | 3121 | 15 | | 29.665,21 | 33.200,00 | -3.534,79 | 29.665,21 | 33.200,00 | -3.534,79 |
| 2/320000+862008 | Kostenersatz Verbandsgemeinde PÖLLA | 2121 | 3121 | 15 | | 28.109,58 | 32.200,00 | -4.090,42 | 28.109,58 | 32.200,00 | -4.090,42 |
| 2/320000+862009 | Kostenersatz Verbandsgemeinde RÖHRENBACH | 2121 | 3121 | 15 | | 7.790,82 | 9.600,00 | -1.809,18 | 7.790,82 | 9.600,00 | -1.809,18 |
| 2/320000+862010 | Kostenersatz Verbandsgemeinde ROSENBURG-MOLD | 2121 | 3121 | 15 | | 18.829,65 | 21.400,00 | -2.570,35 | 18.829,65 | 21.400,00 | -2.570,35 |
| 2/320000+862011 | Kostenersatz Verbandsgemeinde St. BERNHARD-FRAUENHOFEN | 2121 | 3121 | 15 | | 18.843,86 | 22.600,00 | -3.756,14 | 18.843,86 | 22.600,00 | -3.756,14 |
| 2/320000+862012 | Kostenersatz Verbandsgemeinde St. LEONHARD/HW | 2121 | 3121 | 15 | | 39.946,37 | 45.200,00 | -5.253,63 | 39.946,37 | 45.200,00 | -5.253,63 |
| 2/320000+862013 | Kostenersatz Verbandsgemeinde PERNEGG | 2121 | 3121 | 15 | | 34.458,39 | 40.000,00 | -5.541,61 | 34.458,39 | 40.000,00 | -5.541,61 |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | Ergebnisrechnung RA 2024 | Ergebnisrechnung VA 2024 | Ergebnisrechnung RA - VA | Finanzierungsrechnung RA 2024 | Finanzierungsrechnung VA 2024 | Finanzierungsrechnung RA - VA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/320000+871100 | Strukturförderung | 2121 | 3121 | | 33 | 6.596,14 | 0,00 | 6.596,14 | 6.596,14 | 0,00 | 6.596,14 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **1.739.249,99** | **1.676.400,00** | **62.849,99** | **1.740.824,99** | **1.676.400,00** | **64.424,99** |
| 1/320000-400000 | Instrumentenankauf (Geringwertige Wirtschaftsgüter) | 2221 | 3221 | | 23 | 1.499,10 | 3.000,00 | -1.500,90 | 1.499,10 | 3.000,00 | -1.500,90 |
| 1/320000-400100 | Büroausstattung (Geringwertige Wirtschaftsgüter) | 2221 | 3221 | | 23 | 56,38 | 1.000,00 | -943,62 | 56,38 | 1.000,00 | -943,62 |
| 1/320000-457001 | Noten und Formulare | 2221 | 3221 | | 23 | 1.145,94 | 1.000,00 | 145,94 | 1.145,94 | 1.000,00 | 145,94 |
| 1/320000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | | 23 | 16,77 | 100,00 | -83,23 | 16,77 | 100,00 | -83,23 |
| 1/320000-459100 | Lehrmittel | 2221 | 3221 | | 23 | 857,29 | 3.000,00 | -2.142,71 | 857,29 | 3.000,00 | -2.142,71 |
| 1/320000-510000 | Geldbezüge VB I-Lehrer | 2211 | 3211 | | 20 | 1.258.305,93 | 1.207.900,00 | 50.405,93 | 1.258.305,93 | 1.207.900,00 | 50.405,93 |
| 1/320000-510001 | Geldbezüge Verwaltung | 2211 | 3211 | | 20 | 44.920,24 | 44.600,00 | 320,24 | 44.920,24 | 44.600,00 | 320,24 |
| 1/320000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | | 20 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 1/320000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | | 20 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 1/320000-580000 | DB zum FB Ausgleichsfond | 2212 | 3212 | | 20 | 43.888,19 | 58.300,00 | -14.411,81 | 43.888,19 | 58.300,00 | -14.411,81 |
| 1/320000-582000 | Sonstige DGB für VB | 2212 | 3212 | | 20 | 264.342,89 | 243.900,00 | 20.442,89 | 264.342,89 | 243.900,00 | 20.442,89 |
| 1/320000-588000 | öffentliche Abgaben (Kommunalsteuer) | 2212 | 3212 | | 20 | 38.276,52 | 37.500,00 | 776,52 | 38.276,52 | 37.500,00 | 776,52 |
| 1/320000-618000 | Instandhaltung Instrumente | 2224 | 3224 | | 24 | 7.097,49 | 3.000,00 | 4.097,49 | 7.097,49 | 3.000,00 | 4.097,49 |
| 1/320000-618100 | Leihgebühr Instrumente | 2224 | 3224 | | 24 | 1.694,80 | 300,00 | 1.394,80 | 1.694,80 | 300,00 | 1.394,80 |
| 1/320000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | | 24 | 14.390,58 | 18.100,00 | -3.709,42 | 14.390,58 | 18.100,00 | -3.709,42 |
| 1/320000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 19.759,34 | 18.061,00 | 1.698,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/320000-724000 | Reisekosten | 2225 | 3225 | | 24 | 11.899,29 | 12.000,00 | -100,71 | 11.899,29 | 12.000,00 | -100,71 |
| 1/320000-726000 | Mitgliedsbeiträge | 2225 | 3225 | | 24 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 |
| 1/320000-728000 | Honorare | 2225 | 3225 | | 24 | 275,00 | 1.000,00 | -725,00 | 275,00 | 1.000,00 | -725,00 |
| 1/320000-729000 | Sonstige Ausgaben - Veranstaltungen | 2225 | 3225 | | 24 | 5.884,66 | 4.500,00 | 1.384,66 | 5.884,66 | 4.500,00 | 1.384,66 |
| 1/320000-729100 | Sonstige Ausgaben - Schulungen | 2225 | 3225 | | 24 | 369,40 | 4.000,00 | -3.630,60 | 369,40 | 4.000,00 | -3.630,60 |
| 1/320000-729200 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | | 24 | 232,60 | 100,00 | 132,60 | 232,60 | 100,00 | 132,60 |
| 1/320000-729300 | Bläser- und Streicherklassen Ausgaben | 2225 | 3225 | | 24 | 3.204,00 | 3.000,00 | 204,00 | 3.204,00 | 3.000,00 | 204,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **1.718.116,41** | **1.664.761,00** | **53.355,41** | **1.698.357,07** | **1.646.700,00** | **51.657,07** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **21.133,58** | **11.639,00** | **9.494,58** | **42.467,92** | **29.700,00** | **12.767,92** |
| 2/320000+894001 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | | | | 39.662,50 | 0,00 | 39.662,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/320000-794001 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2401 | | | | 35.890,42 | 0,00 | 35.890,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | | **3.772,08** | **0,00** | **3.772,08** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | | **24.905,66** | **11.639,00** | **13.266,66** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/320000-042100 | Instrumentenankauf | | 3415 | 2 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.918,70 | 3.000,00 | 12.918,70 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **15.918,70** | **3.000,00** | **12.918,70** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **-15.918,70** | **-3.000,00** | **-12.918,70** |

| | | MVAG EH | MVAG VC QU FH | Ergebnisrechnung RA 2024 | Ergebnisrechnung VA 2024 | Ergebnisrechnung RA - VA | Finanzierungsrechnung RA 2024 | Finanzierungsrechnung VA 2024 | Finanzierungsrechnung RA - VA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | **26.549,22** | **26.700,00** | **-150,78** |
| **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)** | | | | | | **26.549,22** | **26.700,00** | **-150,78** |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | Ergebnisrechnung RA 2024 | Ergebnisrechnung VA 2024 | Ergebnisrechnung RA - VA | Finanzierungsrechnung RA 2024 | Finanzierungsrechnung VA 2024 | Finanzierungsrechnung RA - VA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9** | **Finanzwirtschaft** | | | | | | | | | | |
| **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit** | | | | | | | | | | |
| **910** | **Geldverkehr** | | | | | | | | | | |
| **910000** | **Geldverkehr** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| 2/910000+823000 | Zinsen Girokonto | 2131 | 3131 | | 14 | 3,16 | 800,00 | -796,84 | 3,16 | 800,00 | -796,84 |
| 2/910000+829000 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | | 18 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 13,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **16,16** | **800,00** | **-783,84** | **16,16** | **800,00** | **-783,84** |
| 1/910000-567000 | Geldverkehrsspesen, Zinsen | 2213 | 3213 | | 20 | 4.327,24 | 2.000,00 | 2.327,24 | 4.327,24 | 2.000,00 | 2.327,24 |
| 1/910000-710000 | Kapitalertragssteuer (KEST) | 2225 | 3225 | | 24 | 0,81 | 200,00 | -199,19 | 0,81 | 200,00 | -199,19 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **4.328,05** | **2.200,00** | **2.128,05** | **4.328,05** | **2.200,00** | **2.128,05** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-4.311,89** | **-1.400,00** | **-2.911,89** | **-4.311,89** | **-1.400,00** | **-2.911,89** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | | **-4.311,89** | **-1.400,00** | **-2.911,89** | | | |
| **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)** | | | | | | | | **-4.311,89** | **-1.400,00** | **-2.911,89** |
| **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)** | | | | | | | | **-4.311,89** | **-1.400,00** | **-2.911,89** |
| **99** | **Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre** | | | | | | | | | | |
| **990** | **Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)** | | | | | | | | | | |
| **990000** | **Überschüsse und Abgänge** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2/990000+895077 | Entnahme von der Haushaltspotentialrücklage | 2301 | | | | 1.575,00 | 0,00 | 1.575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | | **1.575,00** | **0,00** | **1.575,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | | **1.575,00** | **0,00** | **1.575,00** | | | |

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

# Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konto | Bezeichnung | RA 2024 | VA 2024 | RA - VA | RA Vorjahre | RA Gesamt |

| Salden Finanzierungsergebnisse | RA 2024 | VA 2024 | RA - VA | RA Vorjahre | RA Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|

# Nachweis der sonstigen Investitionen (nur VC 2)

## Nachweis der sonstigen Investitionen (nur VC 2)

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA 2024 | VA 2024 | RA - VA | RA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| **2000002** | **Sonstigen Investitionen (2020 bis 2099)** | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **15.918,70** | **4.000,00** | **11.918,70** | **37.877,26** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **15.918,70** | **4.000,00** | **11.918,70** | **37.877,26** |
| 1/010000-042000 | Büroausstattung | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 4.341,00 |
| 1/320000-042100 | Instrumentenankauf | 15.918,70 | 3.000,00 | 12.918,70 | 33.536,26 |
| **Finanzierungsergebnis 2000002** | | **-15.918,70** | **-4.000,00** | **-11.918,70** | **-37.877,26** |
| offene Verbindlichkeiten | | 0,00 | | | |
| offene Forderungen | | 0,00 | | | |

# Nachweis Kundenforderungen

| Konto | Bezeichnung | Saldo Brutto 31.12.2023 | Saldo Brutto 31.12.2024 | Netto | USt |
|---|---|---|---|---|---|
| **320000** | **Ausbildung in Musik und Darstellende Kunst** | | | | |
| 2/320000+829000 | Schulgeld - Verbandsschüler | 1.178,67 | -76,33 | -76,33 | 0,00 |
| 2/320000+829200 | Schulgeld - Altenburger Sängerknaben | -2.272,00 | -2.592,00 | -2.592,00 | 0,00 |
| | **Summe 320000 Ausbildung in Musik und Darstellende Kunst** | **-1.093,33** | **-2.668,33** | **-2.668,33** | **0,00** |

| Gesamt | Brutto 31.12.2023 | Brutto 31.12.2024 | Netto | USt |
|---|---|---|---|---|
| | **-1.093,33** | **-2.668,33** | **-2.668,33** | **0,00** |
| **Einnahmen** | | **-2.668,33** | **-2.668,33** | **0,00** |
| **Ausgaben** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Forderungen

| Konto | Bezeichnung | Saldo lt. Konto 31.12.2023 | Saldo lt. Konto 31.12.2024 | Offen | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|
| 230000 | Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | **-1.093,33** | **-2.668,33** | **-2.668,33** | **0,00** |
| 231000 | Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 233000 | Forderungen aus Abgaben | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Summe** | | **-1.093,33** | **-2.668,33** | **-2.668,33** | **0,00** |

## Forderungen nach Vorhabenscode

| Konto | Bezeichnung | ohne Vorhabenscode | mit Vorhabenscode 1 | mit Vorhabencodes 2 - 5 | VUG | USt | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230000 | Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | **-2.668,33** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-2.668,33** |
| 231000 | Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 233000 | Forderungen aus Abgaben | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Summe** | | **-2.668,33** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-2.668,33** |

# Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

## Verbindlichkeiten

| Konto | Bezeichnung | Saldo lt. Konto 31.12.2023 | Saldo lt. Konto 31.12.2024 | Offen | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|
| 331000 | Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 332000 | Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 333000 | Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Summe** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Verbindlichkeiten nach Vorhabenscode

| Konto | Bezeichnung | ohne Vorhabenscode | mit Vorhabenscode 1 | mit Vorhabencodes 2 - 5 | VUG | USt | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331000 | Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 332000 | Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 333000 | Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Summe** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|---|---|---|---|---|
| **Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern** | | | | |
| **Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern** | | | **0,00** | **0,00** |
| **Summe Kapitaltransfers** | | | **0,00** | **0,00** |
| **Summe Transfers** | | | **0,00** | **0,00** |
| **Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern** | | | | |
| **Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern** | | | **602.296,18** | **0,00** |
| **Summe Kapitaltransfers** | | | **0,00** | **0,00** |
| **Summe Transfers** | | | **602.296,18** | **0,00** |
| 2/320000+861000 | Ausbildung in Musik und Darstellende Kunst | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 595.700,04 | |
| 2/320000+871100 | Ausbildung in Musik und Darstellende Kunst | Strukturförderung | 6.596,14 | |
| **Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds** | | | | |
| **Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds** | | | **635.833,86** | **0,00** |
| **Summe Kapitaltransfers** | | | **0,00** | **0,00** |
| **Summe Transfers** | | | **635.833,86** | **0,00** |
| 2/320000+862001 | Ausbildung in Musik und Darstellende Kunst | Kostenersatz Verbandsgemeinde ALTENBURG | 58.613,00 | |
| 2/320000+862002 | Ausbildung in Musik und Darstellende Kunst | Kostenersatz Verbandsgemeinde BRUNN/WILD | 37.973,04 | |
| 2/320000+862003 | Ausbildung in Musik und Darstellende Kunst | Kostenersatz Verbandsgemeinde GARS/KAMP | 83.771,21 | |
| 2/320000+862005 | Ausbildung in Musik und Darstellende Kunst | Kostenersatz Verbandsgemeinde HORN | 198.017,96 | |
| 2/320000+862006 | Ausbildung in Musik und Darstellende Kunst | Kostenersatz Verbandsgemeinde IRNFRITZ-MESSERN | 79.814,77 | |
| 2/320000+862007 | Ausbildung in Musik und Darstellende Kunst | Kostenersatz Verbandsgemeinde KRUMAU/KAMP | 29.665,21 | |
| 2/320000+862008 | Ausbildung in Musik und Darstellende Kunst | Kostenersatz Verbandsgemeinde PÖLLA | 28.109,58 | |
| 2/320000+862009 | Ausbildung in Musik und Darstellende Kunst | Kostenersatz Verbandsgemeinde RÖHRENBACH | 7.790,82 | |
| 2/320000+862010 | Ausbildung in Musik und Darstellende Kunst | Kostenersatz Verbandsgemeinde ROSENBURG-MOLD | 18.829,65 | |
| 2/320000+862011 | Ausbildung in Musik und Darstellende Kunst | Kostenersatz Verbandsgemeinde St. BERNHARD-FRAUENHOFEN | 18.843,86 | |
| 2/320000+862012 | Ausbildung in Musik und Darstellende Kunst | Kostenersatz Verbandsgemeinde St. LEONHARD/HW | 39.946,37 | |
| 2/320000+862013 | Ausbildung in Musik und Darstellende Kunst | Kostenersatz Verbandsgemeinde PERNEGG | 34.458,39 | |
| **Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger** | | | | |
| **Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger** | | | **0,00** | **0,00** |
| **Summe Kapitaltransfers** | | | **0,00** | **0,00** |
| **Summe Transfers** | | | **0,00** | **0,00** |

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|---|---|---|---|---|
| **Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts** | | | | |
| **Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts** | | | **0,00** | **0,00** |
| **Summe Kapitaltransfers** | | | **0,00** | **0,00** |
| **Summe Transfers** | | | **0,00** | **0,00** |
| | **Gesamtsumme** | | **1.238.130,04** | **0,00** |

# Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

## Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

| Haushaltsrücklagen Nr. | Verwendungszweck | Ansatz | Rücklagenstand 31.12.2023 | Zuführungen | Entnahmen | Rücklagenstand 31.12.2024 | Zahlungsmittelreserven 31.12.2023 | 31.12.2024 | Konto-/Sparbuchnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/9990934/00001 | Rücklage | 320000 | 84.617,64 | 35.890,42 | 39.662,50 | 80.845,56 | 84.617,64 | 80.845,56 | ZW 4 294000 |
| | **Zweckgebundene Haushaltsrücklagen** | | **84.617,64** | **35.890,42** | **39.662,50** | **80.845,56** | **84.617,64** | **80.845,56** | |
| 8/9997935/00001 | Haushaltspotentialrücklage | 990000 | -1.093,33 | 0,00 | 1.575,00 | -2.668,33 | | | |
| | **Allgemeine Haushaltsrücklagen** | | **-1.093,33** | **0,00** | **1.575,00** | **-2.668,33** | **0,00** | **0,00** | |
| | **Gesamtsummen** | | **83.524,31** | **35.890,42** | **41.237,50** | **78.177,23** | **84.617,64** | **80.845,56** | |

# Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

## Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Staat<br>Aktenzahl | Verwendungszweck<br>Genehmigungsdatum/-vermerk | Beschluss-<br>Datum | Zinssatz<br>Zinsindikator | Währung | Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Summe** | | | | | | | |

## Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

| Kontonummer Darlehensnr. | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2023 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst-ersätze | Buchwert 31.12.2024 | Kursgewinn/ -verlust | Buchwert inkl. KG/KV | Netto Schuldendienst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

## Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

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

| Nicht voranschlagswirksame Gebarung | | Mittelaufbringung | Mittelverwendung |
|---|---|---|---|
| 270 | Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 0,00 | 0,00 |
| 360 | Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe** | **0,00** | **0,00** |

# Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)

| MVAG | Ansatz | Bezeichnung | Buchwert 31.12.2023 | Zugänge/ + | Abgänge/ Umbuchungen - | Wertaufholung+/ Wertminderung- | Abschreibung | Buchwert 31.12.2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1026** | **Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung** | | **146.945,05** | **15.918,70** | **0,00** | **0,00** | **20.209,34** | **142.654,41** |
| | 010000 | Direktion und Kanzlei | 1.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 675,00 |
| | 320000 | Ausbildung in Musik und Darstellende Kunst | 145.820,05 | 15.918,70 | 0,00 | 0,00 | 19.759,34 | 141.979,41 |
| | | **Summe Aktiva** | **146.945,05** | **15.918,70** | **0,00** | **0,00** | **20.209,34** | **142.654,41** |
| | | **Saldo Aktiva/Passiva** | **146.945,05** | **15.918,70** | **0,00** | **0,00** | **20.209,34** | **142.654,41** |

# Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)

## Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)

| Art | Bezeichnung | Standort | Anzahl (bei Sammlungen) |
|---|---|---|---|

# Leasingspiegel (Anlage 6i)

**Finanzierungsleasing**

| Ansatz- oder Projektbezeichnung | Anschaffungskosten | Buchwert 31.12.2023 | Buchwert 31.12.2024 | Summe ausstehender Mindestleasing-zahlungen | Laufzeit | Restlaufzeit in Jahren | Kautionen für Finanzierungsleasing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Summe** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| **Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2** | | | | | | | |
| **Summe** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

**Operating Leasing**

| Ansatz- oder Projektbezeichnung | Laufzeit Grundmietzeit in Jahren | Gesamtkosten | Einmalkaution | Leasingentgelt (ohne laufender Kaution) | Laufende Kaution | Restlaufzeit in Jahren | Kumulierte Restzahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Summe** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| **Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2** | | | | | | | |
| **Summe** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

# Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)

# Nachweis über mittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)

# Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)

## Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)

| Kategorie | Buchwert Stand 31.12.2024 | Wechselkurs-differenzen | beizulegender Zeitwert | durchschn. Nominal-verzinsung in % | durchschnittliche Rendite in % | durchschnittliche RLZ in Jahren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **bis zur Endfälligkeit gehalten** | **0,00** | | | | | |
| **in heimischer Währung** | **0,00** | | | | | |
| **in fremder Währung** | **0,00** | | | | | |
| **zur Veräußerung verfügbar** | **0,00** | | | | | |
| **in heimischer Währung** | **0,00** | | | | | |
| **in fremder Währung** | **0,00** | | | | | |
| **Partizipations- und Hybridkapital** | **0,00** | | | | | |
| **Partizipationskapital** | **0,00** | | | | | |
| **Hybridkapital** | **0,00** | | | | | |
| **Summe** | **0,00** | | | | | |

# Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)

## Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)

| Wertpapierbezeichnung | Währung | Stand bei Anschaffung in Euro | Buchwert 31.12.2023 in Euro | Zugang in Euro | Abgang in Euro | Buchwert 31.12.2024 in Euro | Wechsel-kurs bei Anschaffung | Wechsel-kurs 31.12.2023 | Wechsel-kurs 31.12.2024 | Buchwert bei Anschaffung in Fremdwährung | Buchwert 31.12.2023 in Fremdwährung | Stand 31.12.2024 in Fremdwährung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **bis zur Endfälligkeit gehalten** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | | |
| **in heimischer Währung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | | |
| **in fremder Währung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | | |
| **zur Veräußerung verfügbar** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | | |
| **in heimischer Währung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | | |
| **in fremder Währung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | | |
| **Partizipations- und Hybridkapital** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | | |
| **Partizipationskapital** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | | |
| **Hybridkapital** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | | |
| **Summe** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | | |

# Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

## Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

| Rückstellung | Stand 31.12.2023 | Dotierungen (+) | Auflösung inkl. Verbrauch (-) | Stand 31.12.2024 |
|---|---|---|---|---|
| **Kurzfristig** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **Langfristig** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Rückstellungen für Abfertigungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| **Gesamtsumme** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Haftungsnachweis (Anlage 6r)

**Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG**

| Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen | Haftungsrahmen | Stand 31.12.2023 | Zugänge (+) | Abgänge (-) | Stand 31.12.2024 | davon Umklassifizierungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute** | | | | | | |
| Zwischensumme - Untergruppe 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen** | | | | | | |
| Zwischensumme - Untergruppe 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen** | | | | | | |
| Zwischensumme - Untergruppe 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Summe A1** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG | Haftungsrahmen | Stand 31.12.2023 | Zugänge (+) | Abgänge (-) | Stand 31.12.2024 | davon Umklassifizierungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute** | | | | | | |
| Zwischensumme - Untergruppe 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen** | | | | | | |
| Zwischensumme - Untergruppe 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen** | | | | | | |
| Zwischensumme - Untergruppe 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Summe A2** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Gesamtsumme A (= Summe A1 + Summe A2)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

**Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG**

| Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen | Haftungsrahmen | Stand 31.12.2023 | Zugänge (+) | Abgänge (-) | Stand 31.12.2024 | davon Umklassifizierungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute** | | | | | | |
| Zwischensumme - Untergruppe 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen** | | | | | | |
| Zwischensumme - Untergruppe 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen** | | | | | | |
| Zwischensumme - Untergruppe 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Gesamtsumme B** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Gesamtsumme Haftungen (Teil A + Teil B)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

# Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gemäß § 12 (Anlage 6t)

**Einzelnachweis der vermögenswirksamen Bestandskonten**

| Konto | Kontenbezeichnung | Stand 31.12.2023 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | Stand 31.12.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen** | | | | |
| 287000 | Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 0,00 | 79.350,64 | 79.350,64 | 0,00 |
| | **Summe** | **0,00** | **79.350,64** | **79.350,64** | **0,00** |
| | **Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten** | | | | |
| 362000 | Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 44.287,56 | 660.984,19 | 666.142,00 | 49.445,37 |
| 369000 | Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 259.444,03 | 259.654,03 | 243.301,14 | 243.091,14 |
| | **Summe** | **303.731,59** | **920.638,22** | **909.443,14** | **292.536,51** |

**Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten**
*(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)*

| Konto | Kontenbezeichnung | Stand 31.12.2023 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | Stand 31.12.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen** | | | | |
| 287777 | Kassenbestände | 0,00 | 79.350,64 | 79.350,64 | 0,00 |
| | **Summe** | **0,00** | **79.350,64** | **79.350,64** | **0,00** |
| | **Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten** | | | | |
| 362000 | Verwahrgeld Lohnsteuer | 10.419,44 | 151.195,70 | 150.276,17 | 11.338,97 |
| 362100 | Verwahrgeld Sozialversicherung BVA | 20.623,99 | 320.220,21 | 315.666,62 | 25.177,58 |
| 362200 | Verwahrgeld Kommunalsteuer | 2.508,81 | 38.276,52 | 37.962,61 | 2.822,72 |
| 362300 | Verwahrgeld Sozialversicherung NÖ GKK | 10.666,39 | 153.828,84 | 154.462,21 | 10.033,02 |
| 362700 | Verwahrgeld ÖGB-Beiträge | 68,93 | 895,73 | 891,58 | 73,08 |
| 362800 | Verwahrgeld Zukunftssicherung | 0,00 | 1.725,00 | 1.725,00 | 0,00 |
| 369000 | Verwahrgeld allgemein | 150.800,00 | 155.435,00 | 151.010,00 | 155.225,00 |
| 369500 | Abrechnung Überschüsse Vorjahr | 108.644,03 | 87.866,14 | 108.644,03 | 87.866,14 |
| | **Summe** | **303.731,59** | **909.443,14** | **920.638,22** | **292.536,51** |

# Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten (Anlage 6u)

## Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten (Anlage 6u)

| Bezeichnung | Standort [1] |
|---|---|

# Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

| **Gruppe 1 - gesamt** | **Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von Gemeinde** | | **Personalaufwendungen** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | davon melden Gemeinden optional | | | | **gesamt** |
| | Köpfe [3)] | VBÄ [3)] | Bezüge (Unterklasse 50-52) | Nebengebühren (Unterklasse 56) | Dienstgeber-beiträge (Unterklasse 58) | Weitere Aufwendungen | Kontenklasse 5 [2)] |
| Beamtinnen und Beamte | k.A. | k.A. | 0,00 | | | | |
| Vertragsbedienstete | k.A. | k.A. | 1.303.226,17 | | | | |
| KV-Bedienstete (Kollektivvertrag) | k.A. | k.A. | 0,00 | | | | |
| Nicht zuordenbar | k.A. | k.A. | | | | | |
| Summe | k.A. | k.A. | 1.303.226,17 | 4.327,24 | 346.507,60 | 0,00 | 1.654.061,01 |
| | | | | | | | |
| **darunter (Teilmengen der Gruppe 1)** | | | Länder und Gemeinden melden optional | | | | |
| | Köpfe [3)] | VBÄ [3)] | Bezüge (Unterklasse 50-52) | Nebengebühren (Unterklasse 56) | Dienstgeber-beiträge (Unterklasse 58) | Weitere Aufwendungen | Kontenklasse 5 [2)] |
| Musikschullehrerinnen und -lehrer | k.A. | k.A. | | | | | |
| Elementarpädagoginnen und -pädagogen | k.A. | k.A. | | | | | |
| Bedienstete nicht-ausgegliederter Krankenanstalten | k.A. | k.A. | | | | | |
| Lehrlinge | k.A. | k.A. | | | | | |
| Summe | k.A. | k.A. | | | | | |

| **Gruppe 2 - gesamt** | **Dienstverhältnis zu Gemeinde, nicht dienstleistend bei Gemeinde[11], bezahlt aus dem Budget von Gemeinde** | | **Personalaufwendungen** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | davon melden Gemeinden optional | | | | **gesamt** |
| | Köpfe [3)] | VBÄ [3)] | Bezüge (Unterklasse 50-52) | Nebengebühren (Unterklasse 56) | Dienstgeber-beiträge (Unterklasse 58) | Weitere Aufwendungen | Kontenklasse 5 [2)] |
| Beamtinnen und Beamte | k.A. | k.A. | | | | | |
| Vertragsbedienstete | k.A. | k.A. | | | | | |
| Nicht zuordenbar | k.A. | k.A. | | | | | |
| Summe | k.A. | k.A. | | | | | |

| **Beamtinnen und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2024** | | | |
|---|---|---|---|
| | **Köpfe** [3] | **Ø-Pensions-höhe / Mt.** [4] | |
| Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher | k.A. | 0,0 | |
| Hinterbliebene [5] | k.A. | 0,0 | |
| | | | |
| **Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2024** | | | |
| | **Köpfe** [3] | **Ø-Pensions-antrittsalter** | **Ø-Pensions-höhe / Mt.** [4] |
| Alterspension [6] | k.A. | 0,0 | 0,0 |
| Dienstunfähigkeit [7] | k.A. | 0,0 | 0,0 |
| vorzeitige Pensionierung mit Abschlag [8] | k.A. | 0,0 | 0,0 |
| vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag [9] | k.A. | 0,0 | 0,0 |
| Pensionierungen gesamt | k.A. | 0,0 | 0,0 |
| **Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2024** | 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 Personalaufwand VRV2015

| Gruppe | Abschnitt | Ansatz | Vertragsbedienstete I 510000 - 510999 | Nebengebühren und Geldaushilfen 560000 - 569999 | DGB für Finanzamt (FLAB) 580000 - 580999 | Leistungen aus der Selbstträgerschaft 582000 - 582999 | Gesamtsumme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **32** | **320000** Ausbildung in Musik und Darstellende Kunst | 1.303.226,17 | | 43.888,19 | 264.342,89 | 1.611.457,25 |
| | **Summe Gruppe 3** | | **1.303.226,17** | | **43.888,19** | **264.342,89** | **1.611.457,25** |
| **9** | **91** | **910000** Geldverkehr | | 4.327,24 | | | 4.327,24 |
| | **Summe Gruppe 9** | | | **4.327,24** | | | **4.327,24** |
| **Summe gesamt** | | | **1.303.226,17** | **4.327,24** | **43.888,19** | **264.342,89** | **1.615.784,49** |

# Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer

## Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer

| Konto | Bezeichnung | Nutzungsdauer lt. VRV | Abweichende Nutzungsdauer | Begründung |
|---|---|---|---|---|

Querschnitt (Anlage 5b)

| RQS-Pos. | Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG [2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **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 | | 11.420,00 | 11.420,00 | 0,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 489.712,95 | 489.712,95 | 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 | 1.238.130,04 | 1.238.130,04 | 0,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 3,16 | 3,16 | 0,00 |
| 17 | 131x | Erhaltene Kapitaltransfers (VHH Zugang) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | **Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]** | | | **1.739.266,15** | **1.739.266,15** | **0,00** |
| | **Mittelverwendung (Aufwendungen)** | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 1.654.061,01 | 1.654.061,01 | 0,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 74.633,52 | 74.633,52 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | **Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]** | | | **1.728.694,53** | **1.728.694,53** | **0,00** |
| | **Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte** | | | | | |
| 30 | 1010, 102x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH Zugang) [4] | ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280 | 15.918,70 | 15.918,70 | 0,00 |
| 31 | 1010, 102x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH Abgang) [4] | ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280; Abgang mit Minus erfassen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 1141 | Vorräte (Saldo) (VHH Zugang - Abgang) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | **Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) [3]** | | | **15.918,70** | **15.918,70** | **0,00** |
| 49 | **Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3** | | | **-5.347,08** | **-5.347,08** | **0,00** |

| RQS-Pos. | Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG [2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG** | | | | | |
| 50 | 2301, 2116 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 51 | 2401, 2225 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 52 | 332x | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 53 | 342x | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 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 |
| 56 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 57 | 131x | Erhaltene Kapitaltransfers (VHH Zugang) | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 59 | **Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 57 (Quasi-KG)** | | | **n.a.** | **n.a.** | **0,00** |
| 60 | **Finanzierungssaldo („vorläufiges Maastricht-Ergebnis“) [1] Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)** | | | **n.a.** | **-5.347,08** | **n.a.** |
| 61 | **Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)** | | | | | |

1) Der Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 kann vom Beitrag der Gemeinde zum Maastricht-Saldo abweichen. Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 14 Abs. 2 lit. b Z. 1 iVm Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten der Gemeinden (außer Wien) zusammengefasst durch das Land an Statistik Austria zu melden, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde 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.
4) VHH Zugang/Abgang der Vermögensrechnung gemäß Anlage 6g - Anlagenspiegel

# Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

| Haushaltskonto | Bezeichnung | HH | Buchungen | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag | Beschluss und Begründung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Mittelaufbringung** | | | | | | | | | |
| **320000** | **Ausbildung in Musik und Darstellende Kunst** | | | | | | | | |
| 2/320000+810000 | Entlehngebühren | EHH | 11.420,00 | 10.000,00 | 0,00 | 1.420,00 | 1.420,00 | 20.01.2025 | es wurden mehr Instrumente verliehen |
| | Entlehngebühren | FHH | 11.420,00 | 10.000,00 | 0,00 | 1.420,00 | 1.420,00 | 20.01.2025 | es wurden mehr Instrumente verliehen |
| 2/320000+828000 | Rücklagenbildung aus Überschuss Vorjahr (Durchlaufer Umbuchung) | EHH | 21.728,81 | 0,00 | 0,00 | 21.728,81 | 21.728,81 | 20.01.2025 | Rücklagen 2023 |
| | Rücklagenbildung aus Überschuss Vorjahr (Durchlaufer Umbuchung) | FHH | 21.728,81 | 0,00 | 0,00 | 21.728,81 | 21.728,81 | 20.01.2025 | Rücklagen 2023 |
| 2/320000+829000 | Schulgeld - Verbandsschüler | EHH | 403.159,46 | 307.700,00 | 0,00 | 95.459,46 | 95.459,46 | 20.01.2025 | Schulgeld wurde ab 09/2024 um durchschnittlich 20 % ehöht |
| | Schulgeld - Verbandsschüler | FHH | 404.414,46 | 307.700,00 | 0,00 | 96.714,46 | 96.714,46 | 20.01.2025 | Schulgeld wurde ab 09/2024 um durchschnittlich 20 % ehöht |
| 2/320000+829101 | Schulgeld - fremde Schüler | EHH | 16.338,00 | 46.900,00 | 0,00 | -30.562,00 | | | |
| | Schulgeld - fremde Schüler | FHH | 16.338,00 | 46.900,00 | 0,00 | -30.562,00 | | | |
| 2/320000+829200 | Schulgeld - Altenburger Sängerknaben | EHH | 24.000,00 | 22.700,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 20.01.2025 | Jänner Vorschreibung wurde 2024 bezahlt |
| | Schulgeld - Altenburger Sängerknaben | FHH | 24.320,00 | 22.700,00 | 0,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | 20.01.2025 | Jänner Vorschreibung wurde 2024 bezahlt |
| 2/320000+829210 | Sonstige Einnahmen - Veranstaltungen | EHH | 5.312,07 | 4.000,00 | 0,00 | 1.312,07 | 1.312,07 | 20.01.2025 | mehr Veranstaltungen als geplant |
| | Sonstige Einnahmen - Veranstaltungen | FHH | 5.312,07 | 4.000,00 | 0,00 | 1.312,07 | 1.312,07 | 20.01.2025 | mehr Veranstaltungen als geplant |
| 2/320000+829300 | Sonstige Einnahmen - Prüfungstaxe | EHH | 410,00 | 300,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 20.01.2025 | mehr Prüflinge |
| | Sonstige Einnahmen - Prüfungstaxe | FHH | 410,00 | 300,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 20.01.2025 | mehr Prüflinge |
| 2/320000+829400 | Bläser- und Streicherklassen Einnahmen (Miete etc.) | EHH | 1.500,00 | 3.000,00 | 0,00 | -1.500,00 | | | |

| Haushaltskonto | Bezeichnung | HH | Buchungen | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag | Beschluss und Begründung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/320000+829400 | Bläser- und Streicherklassen Einnahmen (Miete etc.) | FHH | 1.500,00 | 3.000,00 | 0,00 | -1.500,00 | | | |
| 2/320000+829900 | Sonstige Einnahmen | EHH | 17.251,61 | 100,00 | 0,00 | 17.151,61 | 17.151,61 | 20.01.2025 | Ablauf einer Abfertigungsversicherung |
| | Sonstige Einnahmen | FHH | 17.251,61 | 100,00 | 0,00 | 17.151,61 | 17.151,61 | 20.01.2025 | Ablauf einer Abfertigungsversicherung |
| 2/320000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | EHH | 595.700,04 | 558.000,00 | 0,00 | 37.700,04 | 37.700,04 | 20.01.2025 | Landesförderung für 2024 wurde erhöht |
| | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | FHH | 595.700,04 | 558.000,00 | 0,00 | 37.700,04 | 37.700,04 | 20.01.2025 | Landesförderung für 2024 wurde erhöht |
| 2/320000+862001 | Kostenersatz Verbandsgemeinde ALTENBURG | EHH | 58.613,00 | 66.900,00 | 0,00 | -8.287,00 | | | |
| | Kostenersatz Verbandsgemeinde ALTENBURG | FHH | 58.613,00 | 66.900,00 | 0,00 | -8.287,00 | | | |
| 2/320000+862002 | Kostenersatz Verbandsgemeinde BRUNN/WILD | EHH | 37.973,04 | 42.400,00 | 0,00 | -4.426,96 | | | |
| | Kostenersatz Verbandsgemeinde BRUNN/WILD | FHH | 37.973,04 | 42.400,00 | 0,00 | -4.426,96 | | | |
| 2/320000+862003 | Kostenersatz Verbandsgemeinde GARS/KAMP | EHH | 83.771,21 | 95.200,00 | 0,00 | -11.428,79 | | | |
| | Kostenersatz Verbandsgemeinde GARS/KAMP | FHH | 83.771,21 | 95.200,00 | 0,00 | -11.428,79 | | | |
| 2/320000+862005 | Kostenersatz Verbandsgemeinde HORN | EHH | 198.017,96 | 225.400,00 | 0,00 | -27.382,04 | | | |
| | Kostenersatz Verbandsgemeinde HORN | FHH | 198.017,96 | 225.400,00 | 0,00 | -27.382,04 | | | |
| 2/320000+862006 | Kostenersatz Verbandsgemeinde IRNFRITZ-MESSERN | EHH | 79.814,77 | 89.600,00 | 0,00 | -9.785,23 | | | |
| | Kostenersatz Verbandsgemeinde IRNFRITZ-MESSERN | FHH | 79.814,77 | 89.600,00 | 0,00 | -9.785,23 | | | |
| 2/320000+862007 | Kostenersatz Verbandsgemeinde KRUMAU/KAMP | EHH | 29.665,21 | 33.200,00 | 0,00 | -3.534,79 | | | |
| | Kostenersatz Verbandsgemeinde KRUMAU/KAMP | FHH | 29.665,21 | 33.200,00 | 0,00 | -3.534,79 | | | |

| Haushaltskonto | Bezeichnung | HH | Buchungen | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag | Beschluss und Begründung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/320000+862008 | Kostenersatz Verbandsgemeinde PÖLLA | EHH | 28.109,58 | 32.200,00 | 0,00 | -4.090,42 | | |
| | Kostenersatz Verbandsgemeinde PÖLLA | FHH | 28.109,58 | 32.200,00 | 0,00 | -4.090,42 | | |
| 2/320000+862009 | Kostenersatz Verbandsgemeinde RÖHRENBACH | EHH | 7.790,82 | 9.600,00 | 0,00 | -1.809,18 | | |
| | Kostenersatz Verbandsgemeinde RÖHRENBACH | FHH | 7.790,82 | 9.600,00 | 0,00 | -1.809,18 | | |
| 2/320000+862010 | Kostenersatz Verbandsgemeinde ROSENBURG-MOLD | EHH | 18.829,65 | 21.400,00 | 0,00 | -2.570,35 | | |
| | Kostenersatz Verbandsgemeinde ROSENBURG-MOLD | FHH | 18.829,65 | 21.400,00 | 0,00 | -2.570,35 | | |
| 2/320000+862011 | Kostenersatz Verbandsgemeinde St. BERNHARD-FRAUENHOFEN | EHH | 18.843,86 | 22.600,00 | 0,00 | -3.756,14 | | |
| | Kostenersatz Verbandsgemeinde St. BERNHARD-FRAUENHOFEN | FHH | 18.843,86 | 22.600,00 | 0,00 | -3.756,14 | | |
| 2/320000+862012 | Kostenersatz Verbandsgemeinde St. LEONHARD/HW | EHH | 39.946,37 | 45.200,00 | 0,00 | -5.253,63 | | |
| | Kostenersatz Verbandsgemeinde St. LEONHARD/HW | FHH | 39.946,37 | 45.200,00 | 0,00 | -5.253,63 | | |
| 2/320000+862013 | Kostenersatz Verbandsgemeinde PERNEGG | EHH | 34.458,39 | 40.000,00 | 0,00 | -5.541,61 | | |
| | Kostenersatz Verbandsgemeinde PERNEGG | FHH | 34.458,39 | 40.000,00 | 0,00 | -5.541,61 | | |
| 2/320000+871100 | Strukturförderung | EHH | 6.596,14 | 0,00 | 0,00 | 6.596,14 | 6.596,14 | 20.01.2025 zusätzliche Förderung für Instrumente |
| | Strukturförderung | FHH | 6.596,14 | 0,00 | 0,00 | 6.596,14 | 6.596,14 | 20.01.2025 zusätzliche Förderung für Instrumente |
| 2/320000+894001 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | EHH | 39.662,50 | 0,00 | 0,00 | 39.662,50 | | |
| **910000** | **Geldverkehr** | | | | | | | |
| 2/910000+823000 | Zinsen Girokonto | EHH | 3,16 | 800,00 | 0,00 | -796,84 | | |

| Haushaltskonto | Bezeichnung | HH | Buchungen | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag | Beschluss und Begründung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/910000+823000 | Zinsen Girokonto | FHH | 3,16 | 800,00 | 0,00 | -796,84 | | | |
| 2/910000+829000 | Sonstige Erträge | EHH | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 20.01.2025 | Spesenvorschreibung Rückläufer Einzieher |
| | Sonstige Erträge | FHH | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 20.01.2025 | Spesenvorschreibung Rückläufer Einzieher |
| **990000** | **Überschüsse und Abgänge** | | | | | | | | |
| 2/990000+895077 | Entnahme von der Haushaltspotentialrücklage | EHH | 1.575,00 | 0,00 | 0,00 | 1.575,00 | | | |
| | **Summe Mittelaufbringung Ergebnishaushalt** | | **1.780.503,65** | **1.677.200,00** | **0,00** | **103.303,65** | **182.791,13** | | |
| | **Summe Mittelaufbringung Finanzierungshaushalt** | | **1.740.841,15** | **1.677.200,00** | **0,00** | **63.641,15** | **184.366,13** | | |
| **Mittelverwendung** | | | | | | | | | |
| **010000** | **Direktion und Kanzlei** | | | | | | | | |
| 1/010000-042000 | Büroausstattung | FHH | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | | | |
| 1/010000-456000 | Kanzleibedarf | EHH | 6.016,10 | 3.000,00 | 0,00 | 3.016,10 | 3.016,10 | 20.01.2025 | mehr Büromittel erforderlich als vorgesehen |
| | Kanzleibedarf | FHH | 6.016,10 | 3.000,00 | 0,00 | 3.016,10 | 3.016,10 | 20.01.2025 | mehr Büromittel erforderlich als vorgesehen |
| 1/010000-457000 | Gesetzesblätter, Zeitschriften, Formulare | EHH | 248,00 | 300,00 | 0,00 | -52,00 | | | |
| | Gesetzesblätter, Zeitschriften, Formulare | FHH | 248,00 | 300,00 | 0,00 | -52,00 | | | |
| 1/010000-630000 | Porto | EHH | 838,52 | 700,00 | 0,00 | 138,52 | 138,52 | 20.01.2025 | Aussendung Elternbriefe (Schulgelderhöhung) |
| | Porto | FHH | 838,52 | 700,00 | 0,00 | 138,52 | 138,52 | 20.01.2025 | Aussendung Elternbriefe (Schulgelderhöhung) |
| 1/010000-631000 | Telefon | EHH | 1.827,40 | 2.500,00 | 0,00 | -672,60 | | | |
| | Telefon | FHH | 1.827,40 | 2.500,00 | 0,00 | -672,60 | | | |
| 1/010000-640000 | Rechtskosten | EHH | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | | | |

| Haushaltskonto | Bezeichnung | HH | Buchungen | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag | Beschluss und Begründung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/010000-640000 | Rechtskosten | FHH | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | | | |
| 1/010000-680000 | Planmäßige Abschreibung | EHH | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | | | |
| 1/010000-710100 | Behinderteneinstellungsgesetz Ausgleichstaxe | EHH | 3.504,00 | 3.500,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 20.01.2025 | an Löhne angepasst |
| | Behinderteneinstellungsgesetz Ausgleichstaxe | FHH | 3.504,00 | 3.500,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 20.01.2025 | an Löhne angepasst |
| 1/010000-720000 | Verwaltungskostenbeitrag an Stadtgemeinde Horn | EHH | 8.380,00 | 8.400,00 | 0,00 | -20,00 | | | |
| | Verwaltungskostenbeitrag an Stadtgemeinde Horn | FHH | 8.380,00 | 8.400,00 | 0,00 | -20,00 | | | |
| 1/010000-720001 | Buchhaltungskosten an Stadtgemeinde | EHH | 5.195,39 | 4.400,00 | 0,00 | 795,39 | 795,39 | 20.01.2025 | Tarif wurde erhöht |
| | Buchhaltungskosten an Stadtgemeinde | FHH | 5.195,39 | 4.400,00 | 0,00 | 795,39 | 795,39 | 20.01.2025 | Tarif wurde erhöht |
| **320000** | **Ausbildung in Musik und Darstellende Kunst** | | | | | | | | |
| 1/320000-042100 | Instrumentenankauf | FHH | 15.918,70 | 3.000,00 | 0,00 | 12.918,70 | 12.918,70 | 20.01.2025 | Es wurden mehr Instrumente angeschafft. Der Großteil wurde mit Förderungen und Sponsoring abgedeckt. |
| 1/320000-400000 | Instrumentenankauf (Geringwertige Wirtschaftsgüter) | EHH | 1.499,10 | 3.000,00 | 0,00 | -1.500,90 | | | |
| | Instrumentenankauf (Geringwertige Wirtschaftsgüter) | FHH | 1.499,10 | 3.000,00 | 0,00 | -1.500,90 | | | |
| 1/320000-400100 | Büroausstattung (Geringwertige Wirtschaftsgüter) | EHH | 56,38 | 1.000,00 | 0,00 | -943,62 | | | |
| | Büroausstattung (Geringwertige Wirtschaftsgüter) | FHH | 56,38 | 1.000,00 | 0,00 | -943,62 | | | |
| 1/320000-457001 | Noten und Formulare | EHH | 1.145,94 | 1.000,00 | 0,00 | 145,94 | 145,94 | 20.01.2025 | mehr Ausgaben 2024 für Notenankauf erforderlich |
| | Noten und Formulare | FHH | 1.145,94 | 1.000,00 | 0,00 | 145,94 | 145,94 | 20.01.2025 | mehr Ausgaben 2024 für Notenankauf erforderlich |
| 1/320000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | EHH | 16,77 | 100,00 | 0,00 | -83,23 | | | |

## Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

| Haushaltskonto | Bezeichnung | HH | Buchungen | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag | Beschluss und Begründung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/320000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | FHH | 16,77 | 100,00 | 0,00 | -83,23 | | | |
| 1/320000-459100 | Lehrmittel | EHH | 857,29 | 3.000,00 | 0,00 | -2.142,71 | | | |
| | Lehrmittel | FHH | 857,29 | 3.000,00 | 0,00 | -2.142,71 | | | |
| 1/320000-510000 | Geldbezüge VB I-Lehrer | EHH | 1.258.305,93 | 1.207.900,00 | 0,00 | 50.405,93 | 50.405,93 | 20.01.2025 | Abfertigung und Jubiläumszulagen wurden im Voranschlag nicht berücksichtigt |
| | Geldbezüge VB I-Lehrer | FHH | 1.258.305,93 | 1.207.900,00 | 0,00 | 50.405,93 | 50.405,93 | 20.01.2025 | Abfertigung und Jubiläumszulagen wurden im Voranschlag nicht berücksichtigt |
| 1/320000-510001 | Geldbezüge Verwaltung | EHH | 44.920,24 | 44.600,00 | 0,00 | 320,24 | 320,24 | 20.01.2025 | höhere Lohnsteigerung |
| | Geldbezüge Verwaltung | FHH | 44.920,24 | 44.600,00 | 0,00 | 320,24 | 320,24 | 20.01.2025 | höhere Lohnsteigerung |
| 1/320000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | EHH | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | | | |
| | Mehrleistungsvergütungen | FHH | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | | | |
| 1/320000-569000 | Sonstige Nebengebühren | EHH | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | | | |
| | Sonstige Nebengebühren | FHH | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | | | |
| 1/320000-580000 | DB zum FB Ausgleichsfond | EHH | 43.888,19 | 58.300,00 | 0,00 | -14.411,81 | | | |
| | DB zum FB Ausgleichsfond | FHH | 43.888,19 | 58.300,00 | 0,00 | -14.411,81 | | | |
| 1/320000-582000 | Sonstige DGB für VB | EHH | 264.342,89 | 243.900,00 | 0,00 | 20.442,89 | 20.442,89 | 20.01.2025 | an die Gehälter gebunden |
| | Sonstige DGB für VB | FHH | 264.342,89 | 243.900,00 | 0,00 | 20.442,89 | 20.442,89 | 20.01.2025 | an die Gehälter gebunden |
| 1/320000-588000 | öffentliche Abgaben (Kommunalsteuer) | EHH | 38.276,52 | 37.500,00 | 0,00 | 776,52 | 776,52 | 20.01.2025 | wird an Gehälter angepasst |
| | öffentliche Abgaben (Kommunalsteuer) | FHH | 38.276,52 | 37.500,00 | 0,00 | 776,52 | 776,52 | 20.01.2025 | wird an Gehälter angepasst |

## Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

| Haushaltskonto | Bezeichnung | HH | Buchungen | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag | Beschluss und Begründung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/320000-618000 | Instandhaltung Instrumente | EHH | 7.097,49 | 3.000,00 | 0,00 | 4.097,49 | 4.097,49 | 20.01.2025 | unerwartete Instrumentenreparaturen |
| | Instandhaltung Instrumente | FHH | 7.097,49 | 3.000,00 | 0,00 | 4.097,49 | 4.097,49 | 20.01.2025 | unerwartete Instrumentenreparaturen |
| 1/320000-618100 | Leihgebühr Instrumente | EHH | 1.694,80 | 300,00 | 0,00 | 1.394,80 | 1.394,80 | 20.01.2025 | es mussten zustzliche Instrumente extern zugemietet werden |
| | Leihgebühr Instrumente | FHH | 1.694,80 | 300,00 | 0,00 | 1.394,80 | 1.394,80 | 20.01.2025 | es mussten zustzliche Instrumente extern zugemietet werden |
| 1/320000-670000 | Versicherungen | EHH | 14.390,58 | 18.100,00 | 0,00 | -3.709,42 | | | |
| | Versicherungen | FHH | 14.390,58 | 18.100,00 | 0,00 | -3.709,42 | | | |
| 1/320000-680000 | Planmäßige Abschreibung | EHH | 19.759,34 | 18.061,00 | 0,00 | 1.698,34 | | | |
| 1/320000-724000 | Reisekosten | EHH | 11.899,29 | 12.000,00 | 0,00 | -100,71 | | | |
| | Reisekosten | FHH | 11.899,29 | 12.000,00 | 0,00 | -100,71 | | | |
| 1/320000-726000 | Mitgliedsbeiträge | EHH | 0,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 | | | |
| | Mitgliedsbeiträge | FHH | 0,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 | | | |
| 1/320000-728000 | Honorare | EHH | 275,00 | 1.000,00 | 0,00 | -725,00 | | | |
| | Honorare | FHH | 275,00 | 1.000,00 | 0,00 | -725,00 | | | |
| 1/320000-729000 | Sonstige Ausgaben - Veranstaltungen | EHH | 5.884,66 | 4.500,00 | 0,00 | 1.384,66 | 1.384,66 | 20.01.2025 | Mehrkosten durch Veranstaltungen (Mieten Veranstaltungssäle) |
| | Sonstige Ausgaben - Veranstaltungen | FHH | 5.884,66 | 4.500,00 | 0,00 | 1.384,66 | 1.384,66 | 20.01.2025 | Mehrkosten durch Veranstaltungen (Mieten Veranstaltungssäle) |
| 1/320000-729100 | Sonstige Ausgaben - Schulungen | EHH | 369,40 | 4.000,00 | 0,00 | -3.630,60 | | | |
| | Sonstige Ausgaben - Schulungen | FHH | 369,40 | 4.000,00 | 0,00 | -3.630,60 | | | |

## Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

| Haushaltskonto | Bezeichnung | HH | Buchungen | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag | Beschluss und Begründung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/320000-729200 | Sonstige Ausgaben | EHH | 232,60 | 100,00 | 0,00 | 132,60 | 132,60 | 20.01.2025 | Ausgaben welche nicht definitiv zuordenbar sind |
| | Sonstige Ausgaben | FHH | 232,60 | 100,00 | 0,00 | 132,60 | 132,60 | 20.01.2025 | Ausgaben welche nicht definitiv zuordenbar sind |
| 1/320000-729300 | Bläser- und Streicherklassen Ausgaben | EHH | 3.204,00 | 3.000,00 | 0,00 | 204,00 | 204,00 | 20.01.2025 | es wurden mehr Instrumente benötigt |
| | Bläser- und Streicherklassen Ausgaben | FHH | 3.204,00 | 3.000,00 | 0,00 | 204,00 | 204,00 | 20.01.2025 | es wurden mehr Instrumente benötigt |
| 1/320000-794001 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | EHH | 35.890,42 | 0,00 | 0,00 | 35.890,42 | | | |
| **910000** | **Geldverkehr** | | | | | | | | |
| 1/910000-567000 | Geldverkehrsspesen, Zinsen | EHH | 4.327,24 | 2.000,00 | 0,00 | 2.327,24 | 2.327,24 | 20.01.2025 | Bankspesen durch Kontorückläufer Einziehungsaufträge |
| | Geldverkehrsspesen, Zinsen | FHH | 4.327,24 | 2.000,00 | 0,00 | 2.327,24 | 2.327,24 | 20.01.2025 | Bankspesen durch Kontorückläufer Einziehungsaufträge |
| 1/910000-710000 | Kapitalertragssteuer (KEST) | EHH | 0,81 | 200,00 | 0,00 | -199,19 | | | |
| | Kapitalertragssteuer (KEST) | FHH | 0,81 | 200,00 | 0,00 | -199,19 | | | |
| | **Summe Mittelverwendung Ergebnishaushalt** | | **1.784.794,29** | **1.691.261,00** | **0,00** | **93.533,29** | **85.586,32** | | |
| | **Summe Mittelverwendung Finanzierungshaushalt** | | **1.744.613,23** | **1.677.200,00** | **0,00** | **67.413,23** | **98.505,02** | | |

| Seite | Inhalt |
|---|---|
| 3 | Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand) |
| 7 | Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten |
| 11 | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten |
| 15 | Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten |
| 19 | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten |
| 27 | Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) |
| 35 | Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) |
| 49 | Vermögenshaushalt (Anlage 1c) |
| 55 | Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d) |
| 59 | Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung) |
| 65 | Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis |
| 73 | Nachweis der Investitionstätigkeit |
| 77 | Nachweis der sonstigen Investitionen (nur VC 2) |
| 81 | Nachweis Kundenforderungen |
| 85 | Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten |
| 89 | Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a) |
| 93 | Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b) |
| 97 | Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) |
| 101 | Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f) |
| 105 | Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g) |
| 109 | Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h) |
| 113 | Leasingspiegel (Anlage 6i) |
| 117 | Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6j) |
| 121 | Nachweis über mittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6k) |
| 125 | Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m) |
| 129 | Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n) |
| 133 | Rückstellungsspiegel (Anlage 6q) |
| 137 | Haftungsnachweis (Anlage 6r) |
| 141 | Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gemäß § 12 (Anlage 6t) |
| 145 | Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten (Anlage 6u) |
| 149 | Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4) |
| 155 | Nachweis über Personalaufwand VRV2015 |

| Seite | Inhalt |
|---|---|
| 159 | Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer |
| 163 | Querschnitt (Anlage 5b) |
| 167 | Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag |