



W.A. Mozart Musikschule Horn

1. Nachtragsvoranschlag 2026

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

1. Nachtragsvoranschlag 2026

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

W.A. Mozart Musikschule Horn

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	491.770,00	448.000,00	43.770,00
212	Erträge aus Transfers	732.210,00	625.500,00	106.710,00
213	Finanzerträge	876,00	800,00	76,00
21	Summe Erträge	1.224.856,00	1.074.300,00	150.556,00
221	Personalaufwand	1.921.858,00	1.780.100,00	141.758,00
222	Sachaufwand	85.832,00	77.600,00	8.232,00
223	Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	2.189,00	2.000,00	189,00
22	Summe Aufwendungen	2.009.879,00	1.859.700,00	150.179,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-785.023,00	-785.400,00	377,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-785.023,00	-785.400,00	377,00

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

1. Nachtragsvoranschlag 2026

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

W.A. Mozart Musikschule Horn

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	491.770,00	448.000,00	43.770,00
312	Einzahlungen aus Transfers	732.210,00	625.500,00	106.710,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	876,00	800,00	76,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.224.856,00	1.074.300,00	150.556,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.921.858,00	1.780.100,00	141.758,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	85.832,00	77.600,00	8.232,00
323	Auszahlungen aus Transfers			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.189,00	2.000,00	189,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.009.879,00	1.859.700,00	150.179,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-785.023,00	-785.400,00	377,00
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.377,00	4.000,00	377,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.377,00	4.000,00	377,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-4.377,00	-4.000,00	-377,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-789.400,00	-789.400,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-789.400,00	-789.400,00	0,00

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

1. Nachtragsvoranschlag 2026

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

W.A. Mozart Musikschule Horn

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	491.770,00	448.000,00	43.770,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	491.770,00	448.000,00	43.770,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	732.210,00	625.500,00	106.710,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	732.210,00	625.500,00	106.710,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	876,00	800,00	76,00
2131	Erträge aus Zinsen	876,00	800,00	76,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	1.224.856,00	1.074.300,00	150.556,00
221	Personalaufwand	1.921.858,00	1.780.100,00	141.758,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.489.201,00	1.381.200,00	108.001,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	432.657,00	398.900,00	33.757,00
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	85.832,00	77.600,00	8.232,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.380,00	10.400,00	980,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	22.655,00	20.700,00	1.955,00
2223	Leasing- und Mietaufwand	328,00	300,00	28,00
2224	Instandhaltung	3.283,00	3.000,00	283,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	48.186,00	43.200,00	4.986,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			

1. Nachtragsvoranschlag 2026

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

W.A. Mozart Musikschule Horn

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	2.189,00	2.000,00	189,00
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.189,00	2.000,00	189,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	2.009.879,00	1.859.700,00	150.179,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-785.023,00	-785.400,00	377,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-785.023,00	-785.400,00	377,00

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

1. Nachtragsvoranschlag 2026

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

W.A. Mozart Musikschule Horn

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	491.770,00	448.000,00	43.770,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	491.770,00	448.000,00	43.770,00
312	Einzahlungen aus Transfers	732.210,00	625.500,00	106.710,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	732.210,00	625.500,00	106.710,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	876,00	800,00	76,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	876,00	800,00	76,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.224.856,00	1.074.300,00	150.556,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.921.858,00	1.780.100,00	141.758,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.489.201,00	1.381.200,00	108.001,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	432.657,00	398.900,00	33.757,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	85.832,00	77.600,00	8.232,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.380,00	10.400,00	980,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	22.655,00	20.700,00	1.955,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	328,00	300,00	28,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.283,00	3.000,00	283,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	48.186,00	43.200,00	4.986,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			

1. Nachtragsvoranschlag 2026

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

W.A. Mozart Musikschule Horn

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.189,00	2.000,00	189,00
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.189,00	2.000,00	189,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.009.879,00	1.859.700,00	150.179,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-785.023,00	-785.400,00	377,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.377,00	4.000,00	377,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			

1. Nachtragsvoranschlag 2026

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

W.A. Mozart Musikschule Horn

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.377,00	4.000,00	377,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.377,00	4.000,00	377,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-4.377,00	-4.000,00	-377,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-789.400,00	-789.400,00	0,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2026

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

W.A. Mozart Musikschule Horn

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-789.400,00	-789.400,00	0,00

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

1. Nachtragsvoranschlag 2026

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

W.A. Mozart Musikschule Horn

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts			
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	30.422,00	27.700,00	2.722,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.611,00	3.300,00	311,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.144,00	4.700,00	444,00

1. Nachtragsvoranschlag 2026

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

W.A. Mozart Musikschule Horn

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	21.667,00	19.700,00	1.967,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	30.422,00	27.700,00	2.722,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-30.422,00	-27.700,00	-2.722,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-30.422,00	-27.700,00	-2.722,00

1. Nachtragsvoranschlag 2026

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

W.A. Mozart Musikschule Horn

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	491.770,00	448.000,00	43.770,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	491.770,00	448.000,00	43.770,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	732.210,00	625.500,00	106.710,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	732.210,00	625.500,00	106.710,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	1.223.980,00	1.073.500,00	150.480,00
221	Personalaufwand	1.921.858,00	1.780.100,00	141.758,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.489.201,00	1.381.200,00	108.001,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	432.657,00	398.900,00	33.757,00
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	55.191,00	49.700,00	5.491,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.769,00	7.100,00	669,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.511,00	16.000,00	1.511,00

1. Nachtragsvoranschlag 2026

W.A. Mozart Musikschule Horn

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

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
2223	Leasing- und Mietaufwand	328,00	300,00	28,00
2224	Instandhaltung	3.283,00	3.000,00	283,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	26.300,00	23.300,00	3.000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	1.977.049,00	1.829.800,00	147.249,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-753.069,00	-756.300,00	3.231,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-753.069,00	-756.300,00	3.231,00

1. Nachtragsvoranschlag 2026

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

W.A. Mozart Musikschule Horn

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts			
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	876,00	800,00	76,00
2131	Erträge aus Zinsen	876,00	800,00	76,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	876,00	800,00	76,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	219,00	200,00	19,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

1. Nachtragsvoranschlag 2026

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

W.A. Mozart Musikschule Horn

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	219,00	200,00	19,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	2.189,00	2.000,00	189,00
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.189,00	2.000,00	189,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	2.408,00	2.200,00	208,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.532,00	-1.400,00	-132,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.532,00	-1.400,00	-132,00

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

1. Nachtragsvoranschlag 2026

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

W.A. Mozart Musikschule Horn

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	30.422,00	27.700,00	2.722,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.611,00	3.300,00	311,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.144,00	4.700,00	444,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	21.667,00	19.700,00	1.967,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

1. Nachtragsvoranschlag 2026

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

W.A. Mozart Musikschule Horn

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	30.422,00	27.700,00	2.722,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-30.422,00	-27.700,00	-2.722,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2026

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

W.A. Mozart Musikschule Horn

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.094,00	1.000,00	94,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.094,00	1.000,00	94,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.094,00	1.000,00	94,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.094,00	-1.000,00	-94,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-31.516,00	-28.700,00	-2.816,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2026

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

W.A. Mozart Musikschule Horn

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-31.516,00	-28.700,00	-2.816,00

1. Nachtragsvoranschlag 2026

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

W.A. Mozart Musikschule Horn

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	491.770,00	448.000,00	43.770,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	491.770,00	448.000,00	43.770,00
312	Einzahlungen aus Transfers	732.210,00	625.500,00	106.710,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	732.210,00	625.500,00	106.710,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.223.980,00	1.073.500,00	150.480,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.921.858,00	1.780.100,00	141.758,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.489.201,00	1.381.200,00	108.001,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	432.657,00	398.900,00	33.757,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	55.191,00	49.700,00	5.491,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.769,00	7.100,00	669,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.511,00	16.000,00	1.511,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	328,00	300,00	28,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.283,00	3.000,00	283,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	26.300,00	23.300,00	3.000,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

1. Nachtragsvoranschlag 2026

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

W.A. Mozart Musikschule Horn

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.977.049,00	1.829.800,00	147.249,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-753.069,00	-756.300,00	3.231,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2026

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

W.A. Mozart Musikschule Horn

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.283,00	3.000,00	283,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.283,00	3.000,00	283,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.283,00	3.000,00	283,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-3.283,00	-3.000,00	-283,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-756.352,00	-759.300,00	2.948,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2026

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

W.A. Mozart Musikschule Horn

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-756.352,00	-759.300,00	2.948,00

1. Nachtragsvoranschlag 2026

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

W.A. Mozart Musikschule Horn

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	876,00	800,00	76,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	876,00	800,00	76,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	876,00	800,00	76,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	219,00	200,00	19,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	219,00	200,00	19,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

1. Nachtragsvoranschlag 2026

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

W.A. Mozart Musikschule Horn

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.189,00	2.000,00	189,00
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.189,00	2.000,00	189,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.408,00	2.200,00	208,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.532,00	-1.400,00	-132,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2026

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

W.A. Mozart Musikschule Horn

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.532,00	-1.400,00	-132,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2026

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

W.A. Mozart Musikschule Horn

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.532,00	-1.400,00	-132,00

1. NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

1. Nachtragsvoranschlag 2026

W.A. Mozart Musikschule Horn

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

					MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH		VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
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			3.283,00	3.000,00	283,00		3.283,00	3.000,00	283,00
1/010000-457000	Gesetzesblätter, Zeitschriften, Formulare	2221	3221	23			328,00	300,00	28,00		328,00	300,00	28,00
1/010000-630000	Porto	2222	3222	24			766,00	700,00	66,00		766,00	700,00	66,00
1/010000-631000	Telefon	2222	3222	24			2.736,00	2.500,00	236,00		2.736,00	2.500,00	236,00
1/010000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24			1.642,00	1.500,00	142,00		1.642,00	1.500,00	142,00
1/010000-710100	Behinderteneinstellungsgesetz Ausgleichstaxe	2225	3225	24			4.485,00	4.000,00	485,00		4.485,00	4.000,00	485,00
1/010000-720000	Verwaltungskostenbeitrag an Stadtgemeinde Horn	2225	3225	24			10.944,00	10.000,00	944,00		10.944,00	10.000,00	944,00
1/010000-720001	Buchhaltungskosten an Stadtgemeinde	2225	3225	24			6.238,00	5.700,00	538,00		6.238,00	5.700,00	538,00
SU 22 / 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						30.422,00	27.700,00	2.722,00	30.422,00	27.700,00	2.722,00
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)						-30.422,00	-27.700,00	-2.722,00	-30.422,00	-27.700,00	-2.722,00
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-30.422,00	-27.700,00	-2.722,00			
Investive Gebarung													
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
1/010000-042000	Büroausstattung		3415	2	41						1.094,00	1.000,00	94,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung									1.094,00	1.000,00	94,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)									-1.094,00	-1.000,00	-94,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-31.516,00	-28.700,00	-2.816,00
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)									-31.516,00	-28.700,00	-2.816,00

1. Nachtragsvoranschlag 2026

W.A. Mozart Musikschule Horn

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
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+829000	Schulgeld - Verbandsschüler	2116	3116	18	486.380,00	443.100,00	43.280,00	486.380,00	443.100,00	43.280,00
2/320000+829210	Sonstige Einnahmen - Veranstaltungen	2116	3116	18	3.283,00	3.000,00	283,00	3.283,00	3.000,00	283,00
2/320000+829300	Sonstige Einnahmen - Prüfungstaxe	2116	3116	18	328,00	300,00	28,00	328,00	300,00	28,00
2/320000+829400	Bläser- und Streicherklassen Einnahmen (Miete etc.)	2116	3116	18	1.670,00	1.500,00	170,00	1.670,00	1.500,00	170,00
2/320000+829900	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	109,00	100,00	9,00	109,00	100,00	9,00
2/320000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	661.400,00	625.500,00	35.900,00	661.400,00	625.500,00	35.900,00
2/320000+862004	Kostenersatz Verbandsgemeinde GERAS	2121	3121		10.659,00		10.659,00	10.659,00		10.659,00
2/320000+862014	Kostenersatz Verbandsgemeinde DROSENDORF-ZISSERSDORF	2121	3121		7.548,00		7.548,00	7.548,00		7.548,00
2/320000+862015	Kostenersatz Verbandsgemeinde JAPONS	2121	3121		8.181,00		8.181,00	8.181,00		8.181,00
2/320000+862016	Kostenersatz Verbandsgemeinde LANGAU	2121	3121		11.523,00		11.523,00	11.523,00		11.523,00
2/320000+862017	Kostenersatz Verbandsgemeinde LUDWEIS-AIGEN	2121	3121		6.799,00		6.799,00	6.799,00		6.799,00
2/320000+862018	Kostenersatz Verbandsgemeinde RAABS/THAYA	2121	3121		26.100,00		26.100,00	26.100,00		26.100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.223.980,00	1.073.500,00	150.480,00	1.223.980,00	1.073.500,00	150.480,00
1/320000-400000	Instrumentenankauf (Geringwertige Wirtschaftsgüter)	2221	3221	23	3.283,00	3.000,00	283,00	3.283,00	3.000,00	283,00
1/320000-457001	Noten und Formulare	2221	3221	23	1.094,00	1.000,00	94,00	1.094,00	1.000,00	94,00
1/320000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	109,00	100,00	9,00	109,00	100,00	9,00
1/320000-459100	Lehrmittel	2221	3221	23	3.283,00	3.000,00	283,00	3.283,00	3.000,00	283,00
1/320000-510000	Geldbezüge VB I-Lehrer	2211	3211	20	1.434.805,00	1.331.800,00	103.005,00	1.434.805,00	1.331.800,00	103.005,00
1/320000-510001	Geldbezüge Verwaltung	2211	3211	20	54.178,00	49.200,00	4.978,00	54.178,00	49.200,00	4.978,00
1/320000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	109,00	100,00	9,00	109,00	100,00	9,00
1/320000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	109,00	100,00	9,00	109,00	100,00	9,00
1/320000-580000	DB zum FB Ausgleichsfond	2212	3212	20	69.257,00	65.400,00	3.857,00	69.257,00	65.400,00	3.857,00
1/320000-582000	Sonstige DGB für VB	2212	3212	20	319.400,00	292.400,00	27.000,00	319.400,00	292.400,00	27.000,00
1/320000-588000	öffentliche Abgaben (Kommunalsteuer)	2212	3212	20	44.000,00	41.100,00	2.900,00	44.000,00	41.100,00	2.900,00
1/320000-618000	Instandhaltung Instrumente	2224	3224	24	3.283,00	3.000,00	283,00	3.283,00	3.000,00	283,00
1/320000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	17.511,00	16.000,00	1.511,00	17.511,00	16.000,00	1.511,00

1. Nachtragsvoranschlag 2026

W.A. Mozart Musikschule Horn

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
1/320000-700000	Leihgebühr Instrumente	2223	3223		328,00	300,00	28,00	328,00	300,00	28,00
1/320000-724000	Reisekosten	2225	3225	24	15.000,00	13.000,00	2.000,00	15.000,00	13.000,00	2.000,00
1/320000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	219,00	200,00	19,00	219,00	200,00	19,00
1/320000-728000	Honorare	2225	3225	24	1.094,00	1.000,00	94,00	1.094,00	1.000,00	94,00
1/320000-729000	Sonstige Ausgaben - Veranstaltungen	2225	3225	24	4.925,00	4.500,00	425,00	4.925,00	4.500,00	425,00
1/320000-729100	Sonstige Ausgaben - Schulungen	2225	3225	24	3.283,00	3.000,00	283,00	3.283,00	3.000,00	283,00
1/320000-729200	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	109,00	100,00	9,00	109,00	100,00	9,00
1/320000-729300	Bläser- und Streicherklassen Ausgaben	2225	3225	24	1.670,00	1.500,00	170,00	1.670,00	1.500,00	170,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.977.049,00	1.829.800,00	147.249,00	1.977.049,00	1.829.800,00	147.249,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-753.069,00	-756.300,00	3.231,00	-753.069,00	-756.300,00	3.231,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-753.069,00	-756.300,00	3.231,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/320000-042100	Instrumentenankauf		3415	2 41				3.283,00	3.000,00	283,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3.283,00	3.000,00	283,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-3.283,00	-3.000,00	-283,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-756.352,00	-759.300,00	2.948,00
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)							-756.352,00	-759.300,00	2.948,00

1. Nachtragsvoranschlag 2026

W.A. Mozart Musikschule Horn

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
9 Finanzwirtschaft										
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910	Geldverkehr									
910000	Geldverkehr									
Operative Gebarung										
2/910000+823000	Zinsen aus Geldverkehr	2131	3131	14	876,00	800,00	76,00	876,00	800,00	76,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				876,00	800,00	76,00	876,00	800,00	76,00
1/910000-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244		2.189,00	2.000,00	189,00	2.189,00	2.000,00	189,00
1/910000-710000	Kapitalertragssteuer (KEST)	2225	3225	24	219,00	200,00	19,00	219,00	200,00	19,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.408,00	2.200,00	208,00	2.408,00	2.200,00	208,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.532,00	-1.400,00	-132,00	-1.532,00	-1.400,00	-132,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-1.532,00	-1.400,00	-132,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.532,00	-1.400,00	-132,00
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)							-1.532,00	-1.400,00	-132,00

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

1. Nachtragsvoranschlag 2026

W.A. Mozart Musikschule Horn

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	43.770,00		
212	Erträge aus Transfers	106.710,00		
213	Finanzerträge	76,00		
Summe Erträge (SU 21)		150.556,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)			
Nicht finanzwirksame Erträge		0,00		
Finanzwirksame Erträge		150.556,00		
221	Personalaufwand		141.758,00	
222	Sachaufwand		8.232,00	
223	Transferaufwand			
224	Finanzaufwand		189,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			150.179,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)			
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)			
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			0,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			150.179,00	
Finanzwirksames Ergebnis		150.556,00	150.179,00	377,00

1. Nachtragsvoranschlag 2026

W.A. Mozart Musikschule Horn

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

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		377,00	
Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			377,00	
	Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)			
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		0,00		
H1	Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)	150.556,00	150.556,00	0,00
	H4VJ Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)			333,67
H2	verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)			333,67

1. Nachtragsvoranschlag 2026

W.A. Mozart Musikschule Horn

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität				
im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode				
	tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)	333,67		
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)			
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)			
	Jährliche Aufwände für Rücklagen		0,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)			
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)			
	Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)	0,00		
	H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen	333,67	0,00	333,67
	- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben			0,00
	+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben			0,00
	H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand	333,67	0,00	333,67

1. NVA Nachweis der Investitionstätigkeit

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

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

1. NVA Nachweis der sonstigen Investitionen (nur VC 2)

1. Nachtragsvoranschlag 2026

Nachweis der sonstigen Investitionen mit Untergliederung (nur VC 2)

W.A. Mozart Musikschule Horn

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		VA 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Konto	Bezeichnung			
2000002	Sonstigen Investitionen (2020 bis 2099)				
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		377,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		377,00	0,00	0,00
	1/010000-042000	Büroausstattung	94,00		
	1/320000-042100	Instrumentenankauf	283,00		
Finanzierungsergebnis 2000002			-377,00	0,00	0,00

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	davon melden Gemeinden optional				gesamt
			Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber- beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Beamteninnen und Beamte	k.A.	k.A.	0,00				
Vertragsbedienstete	k.A.	k.A.	1.488.983,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	0,00				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.	1.488.983,00	218,00	432.657,00	0,00	1.921.858,00
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)			Länder und Gemeinden melden optional				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber- beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Musikschullehrerinnen und -lehrer	k.A.	k.A.					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	k.A.	k.A.					
Bedienstete nicht-ausgliederter 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 ¹⁴ , bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	davon melden Gemeinden optional				gesamt
			Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber- beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.					
Vertragsbedienstete	k.A.	k.A.					
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.					

1. Nachtragsvoranschlag 2026

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

W.A. Mozart Musikschule Horn

Beamtinnen und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2026			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensions- höhe / Mt. ⁴⁾	
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher	k.A.		
Hinterbliebene ⁵⁾	k.A.		
Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2026			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensions- antrittsalter	Ø-Pensions- höhe / Mt. ⁴⁾
Alterspension ⁶⁾	k.A.		
Dienstunfähigkeit ⁷⁾	k.A.		
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁸⁾	k.A.		
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁹⁾	k.A.		
Pensionierungen gesamt	k.A.	0,0	0,0
Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2026	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.			

Querschnitt (Anlage 5b)

1. Nachtragsvoranschlag 2026

Querschnitt (Anlage 5b)

W.A. Mozart Musikschule Horn

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben				
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen				
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit				
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	43.770,00	43.770,00	
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891			
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	106.710,00	106.710,00	
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	76,00	76,00	
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers				
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			150.556,00	150.556,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		141.758,00	141.758,00	
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	8.232,00	8.232,00	
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688			
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761			
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	189,00	189,00	
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			150.179,00	150.179,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	377,00	377,00	
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)			
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48			
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			377,00	377,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2026

Querschnitt (Anlage 5b)

W.A. Mozart Musikschule Horn

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

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

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

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

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

1. Nachtragsvoranschlag 2026

Nachweis über Transferzahlungen von Trägern und an Träger des öffentlichen Rechts (Anlage 6a)

W.A. Mozart Musikschule Horn

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		661.400,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		661.400,00	0,00
2/320000+861000	Ausbildung in Musik und Darstellende Kunst	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	661.400,00	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		764.610,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		764.610,00	0,00
2/320000+862001	Ausbildung in Musik und Darstellende Kunst	Kostenersatz Verbandsgemeinde ALTENBURG	64.200,00	
2/320000+862002	Ausbildung in Musik und Darstellende Kunst	Kostenersatz Verbandsgemeinde BRUNN/WILD	39.100,00	
2/320000+862003	Ausbildung in Musik und Darstellende Kunst	Kostenersatz Verbandsgemeinde GARS/KAMP	88.400,00	
2/320000+862004	Ausbildung in Musik und Darstellende Kunst	Kostenersatz Verbandsgemeinde GERAS	10.659,00	
2/320000+862005	Ausbildung in Musik und Darstellende Kunst	Kostenersatz Verbandsgemeinde HORN	206.800,00	
2/320000+862006	Ausbildung in Musik und Darstellende Kunst	Kostenersatz Verbandsgemeinde IRNFRITZ-MESSERN	74.600,00	
2/320000+862007	Ausbildung in Musik und Darstellende Kunst	Kostenersatz Verbandsgemeinde KRUMAU/KAMP	28.100,00	
2/320000+862008	Ausbildung in Musik und Darstellende Kunst	Kostenersatz Verbandsgemeinde PÖLLA	36.500,00	
2/320000+862009	Ausbildung in Musik und Darstellende Kunst	Kostenersatz Verbandsgemeinde RÖHRENBACH	14.900,00	
2/320000+862010	Ausbildung in Musik und Darstellende Kunst	Kostenersatz Verbandsgemeinde ROSENBURG-MOLD	19.400,00	
2/320000+862011	Ausbildung in Musik und Darstellende Kunst	Kostenersatz Verbandsgemeinde St. BERNHARD-FRAUENHOFEN	38.600,00	
2/320000+862012	Ausbildung in Musik und Darstellende Kunst	Kostenersatz Verbandsgemeinde St. LEONHARD/HW	40.300,00	
2/320000+862013	Ausbildung in Musik und Darstellende Kunst	Kostenersatz Verbandsgemeinde PERNEGG	42.900,00	
2/320000+862014	Ausbildung in Musik und Darstellende Kunst	Kostenersatz Verbandsgemeinde DROSENDORF-ZISSERSDORF	7.548,00	
2/320000+862015	Ausbildung in Musik und Darstellende Kunst	Kostenersatz Verbandsgemeinde JAPONS	8.181,00	
2/320000+862016	Ausbildung in Musik und Darstellende Kunst	Kostenersatz Verbandsgemeinde LANGAU	11.523,00	
2/320000+862017	Ausbildung in Musik und Darstellende Kunst	Kostenersatz Verbandsgemeinde LUDWEIS-AIGEN	6.799,00	
2/320000+862018	Ausbildung in Musik und Darstellende Kunst	Kostenersatz Verbandsgemeinde RAABS/THAYA	26.100,00	
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2026

W.A. Mozart Musikschule Horn

Nachweis über Transferzahlungen von Trägern und an Träger des öffentlichen Rechts (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
Gesamtsumme			1.426.010,00	0,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand		Rücklagenstand		Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2025	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2026	31.12.2025	31.12.2026	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00001	Rücklage	320000	0,00			0,00	87.126,82	87.096,78	ZW 4 294000
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	87.126,82	87.096,78	
8/9997935/00001	Haushaltspotentialrücklage	990000	0,00			0,00			
Rücklagen ohne Zahlungsmittelreserve			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsummen			0,00	0,00	0,00	0,00	87.126,82	87.096,78	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2025				Schuldendienst	ersätze	31.12.2026	Schuldendienst
Verwendung		Währung/Zinssatz										
Aktenzahl		Zinsindikator										
Summe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

1. Nachtragsvoranschlag 2026

W.A. Mozart Musikschule Horn

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

Leasingspiegel (Anlage 6i)

1. Nachtragsvoranschlag 2026

Leasingspiegel (Anlage 6i)

W.A. Mozart Musikschule Horn

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2025	Buchwert 31.12.2026	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
-------	--	------	------	------	------	--	------

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

1. Nachtragsvoranschlag 2026

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

W.A. Mozart Musikschule Horn

Rückstellung	Stand 31.12.2025	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2026
Kurzfristig	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Prozesskosten				
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube				
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen				
Sonstige kurzfristige Rückstellungen				
Langfristig	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Abfertigungen				
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen				
Rückstellungen für Haftungen				
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten				
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)				
Sonstige langfristige Rückstellungen				
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00

Seite	Inhalt
1	NVA Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
5	NVA Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
9	NVA Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
13	NVA Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
19	NVA Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
27	NVA Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
41	NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
47	Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)
53	NVA Nachweis der Investitionstätigkeit
57	NVA Nachweis der sonstigen Investitionen (nur VC 2)
61	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
67	Querschnitt (Anlage 5b)
71	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
75	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
79	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
83	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
87	Leasingspiegel (Anlage 6i)
91	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)