Regional MUSIK Schule Kreuzenstein
Leobendorf · Bisamberg · Enzersfeld

KUNDMACHUNG

Der **Voranschlag 2027** liegt zwei Wochen in der Zeit

vom 13. November bis 27. November 2026

in der Regionalmusikschule Kreuzenstein, Nussallee 2c, 2100 Leobendorf, zur öffentlichen Einsicht auf.

Parallel dazu wird der Voranschlag auf der Homepage der Musikschule unter musikschule-kreuzenstein.at veröffentlicht.

Während dieser Zeit können schriftlich Stellungnahmen zum Voranschlag eingebracht werden.

Die Vorstandssitzung über Beschluss des Voranschlags findet am

27. November 2026 um 16:00 Uhr

am Gemeindeamt der Marktgemeinde Enzersfeld im Weinviertel – Hauptstraße 36 2202 Enzersfeld im Weinviertel – statt.

Regional MUSIK Schule Kreuzenstein
Leobendorf · Bisamberg · Enzersfeld

Bürgermeister Magdalena Batoha
Obfrau

Angeschlagen: 12.11.2026
Abzunehmen: 27.11.2026

Gemeindeverband der Regionalmusikschule Kreuzenstein
Nußallee 2c, 2100 Leobendorf | T +43 (0)2262 661 42 | office.musikschule@leobendorf.gv.at
Bankverbindung: Raiffeisenbank Kreuzenstein | BIC RLNWATW1438 | IBAN AT02 3243 8000 0001 5511

Regional MUSIK Schule Kreuzenstein
Leobendorf · Bisamberg · Enzersfeld

Gemeindeverband der Regional musikschule Kreuzenstein

Voranschlag 2027

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	417.400,00	393.900,00	423.951,62
212	Erträge aus Transfers	958.600,00	943.100,00	950.239,68
213	Finanzerträge	100,00	100,00	1.140,71
21	**Summe Erträge**	**1.376.100,00**	**1.337.100,00**	**1.375.332,01**
221	Personalaufwand	1.285.100,00	1.233.300,00	1.232.148,62
222	Sachaufwand	87.600,00	81.700,00	65.055,73
223	Transferaufwand	600,00	600,00	
224	Finanzaufwand	2.700,00	3.300,00	1.502,69
22	**Summe Aufwendungen**	**1.376.000,00**	**1.318.900,00**	**1.298.707,04**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**100,00**	**18.200,00**	**76.624,97**
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**100,00**	**18.200,00**	**76.624,97**

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	405.500,00	391.800,00	349.602,07
312	Einzahlungen aus Transfers	958.600,00	943.100,00	950.239,68
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	1.140,71
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**1.364.200,00**	**1.335.000,00**	**1.300.982,46**
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.270.700,00	1.216.800,00	1.220.013,20
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	70.200,00	68.100,00	52.115,01
323	Auszahlungen aus Transfers	600,00	600,00	
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.700,00	3.300,00	1.502,69
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**1.344.200,00**	**1.288.800,00**	**1.273.630,90**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**20.000,00**	**46.200,00**	**27.351,56**
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			850,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers			
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**850,00**
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.000,00	67.000,00	28.201,56
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**15.000,00**	**67.000,00**	**28.201,56**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-15.000,00**	**-67.000,00**	**-27.351,56**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**5.000,00**	**-20.800,00**	**0,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		50.000,00	
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**	**50.000,00**	**0,00**
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	4.200,00	29.200,00	
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**4.200,00**	**29.200,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-4.200,00**	**20.800,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**800,00**	**0,00**	**0,00**

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**417.400,00**	**393.900,00**	**423.951,62**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	389.400,00	348.000,00	339.087,97
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	16.000,00	14.500,00	9.548,80
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	29.300,00	850,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	11.900,00	2.100,00	74.464,85
212	**Erträge aus Transfers**	**958.600,00**	**943.100,00**	**950.239,68**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	958.600,00	943.100,00	950.239,68
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**	**100,00**	**100,00**	**1.140,71**
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	1.140,71
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**	**1.376.100,00**	**1.337.100,00**	**1.375.332,01**
221	**Personalaufwand**	**1.285.100,00**	**1.233.300,00**	**1.232.148,62**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	992.700,00	966.000,00	975.957,46
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	278.800,00	251.600,00	244.055,74
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	13.600,00	15.700,00	12.135,42
222	**Sachaufwand**	**87.600,00**	**81.700,00**	**65.055,73**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.900,00	11.400,00	11.737,52
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.500,00	7.700,00	1.130,07
2223	Leasing- und Mietaufwand	4.000,00	4.100,00	2.911,53
2224	Instandhaltung	9.700,00	9.200,00	7.911,17
2225	Sonstiger Sachaufwand	38.100,00	35.700,00	28.424,72
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	17.400,00	13.600,00	12.940,72

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
223	**Transferaufwand**	**600,00**	**600,00**	**0,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	600,00	600,00	
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	**Finanzaufwand**	**2.700,00**	**3.300,00**	**1.502,69**
2241	Aufwendungen für Zinsen	900,00	1.600,00	11,37
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.800,00	1.700,00	1.491,32
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	**Summe Aufwendungen**	**1.376.000,00**	**1.318.900,00**	**1.298.707,04**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**100,00**	**18.200,00**	**76.624,97**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**100,00**	**18.200,00**	**76.624,97**

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**405.500,00**	**391.800,00**	**349.602,07**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	389.400,00	348.000,00	340.053,27
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	16.000,00	14.500,00	9.548,80
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	100,00	29.300,00	
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**958.600,00**	**943.100,00**	**950.239,68**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	958.600,00	943.100,00	950.239,68
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**	**100,00**	**100,00**	**1.140,71**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	1.140,71
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**	**1.364.200,00**	**1.335.000,00**	**1.300.982,46**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.270.700,00**	**1.216.800,00**	**1.220.013,20**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	992.700,00	966.000,00	975.957,46
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	278.000,00	250.800,00	244.055,74
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**70.200,00**	**68.100,00**	**52.115,01**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.900,00	11.400,00	11.737,52
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.500,00	7.700,00	1.130,07
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.000,00	4.100,00	2.911,53
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	9.700,00	9.200,00	7.911,17
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	38.100,00	35.700,00	28.424,72
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**600,00**	**600,00**	**0,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	600,00	600,00	
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
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**	**2.700,00**	**3.300,00**	**1.502,69**
3241	Auszahlungen für Zinsen	900,00	1.600,00	11,37
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.800,00	1.700,00	1.491,32
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**1.344.200,00**	**1.288.800,00**	**1.273.630,90**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**20.000,00**	**46.200,00**	**27.351,56**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**850,00**
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			850,00
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**	**850,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**15.000,00**	**67.000,00**	**28.201,56**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
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	15.000,00	67.000,00	28.201,56
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**	**15.000,00**	**67.000,00**	**28.201,56**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-15.000,00**	**-67.000,00**	**-27.351,56**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**5.000,00**	**-20.800,00**	**0,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**50.000,00**	**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)		50.000,00	
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**	**50.000,00**	**0,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**4.200,00**	**29.200,00**	**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	4.200,00	29.200,00	
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**	**4.200,00**	**29.200,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-4.200,00**	**20.800,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**800,00**	**0,00**	**0,00**

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

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**417.300,00**	**393.800,00**	**423.951,62**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	389.400,00	348.000,00	339.087,97
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	16.000,00	14.500,00	9.548,80
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge		29.200,00	850,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	11.900,00	2.100,00	74.464,85
212	**Erträge aus Transfers**	**958.600,00**	**943.100,00**	**950.239,68**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	958.600,00	943.100,00	950.239,68
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**	**1.375.900,00**	**1.336.900,00**	**1.374.191,30**
221	**Personalaufwand**	**1.285.100,00**	**1.233.300,00**	**1.232.148,62**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	992.700,00	966.000,00	975.957,46
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	278.800,00	251.600,00	244.055,74
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	13.600,00	15.700,00	12.135,42
222	**Sachaufwand**	**70.400,00**	**67.000,00**	**51.070,24**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.900,00	11.400,00	11.737,52
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.500,00	7.700,00	1.130,07

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
2223	Leasing- und Mietaufwand	4.000,00	4.100,00	2.911,53
2224	Instandhaltung	9.700,00	9.200,00	7.911,17
2225	Sonstiger Sachaufwand	20.900,00	21.000,00	14.439,23
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	17.400,00	13.600,00	12.940,72
223	**Transferaufwand**	**600,00**	**600,00**	**0,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	600,00	600,00	
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	**Finanzaufwand**	**900,00**	**1.100,00**	**0,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	800,00	1.100,00	
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	100,00		
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	**Summe Aufwendungen**	**1.357.000,00**	**1.302.000,00**	**1.283.218,86**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**18.900,00**	**34.900,00**	**90.972,44**
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)**	**18.900,00**	**34.900,00**	**90.972,44**

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**100,00**	**100,00**	**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	100,00	100,00	
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**	**100,00**	**100,00**	**1.140,71**
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	1.140,71
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	**Summe Erträge**	**200,00**	**200,00**	**1.140,71**
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**	**17.200,00**	**14.700,00**	**13.985,49**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	17.200,00	14.700,00	13.985,49
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**	**1.800,00**	**2.200,00**	**1.502,69**
2241	Aufwendungen für Zinsen	100,00	500,00	11,37
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.700,00	1.700,00	1.491,32
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	**Summe Aufwendungen**	**19.000,00**	**16.900,00**	**15.488,18**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-18.800,00**	**-16.700,00**	**-14.347,47**
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)**	**-18.800,00**	**-16.700,00**	**-14.347,47**

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

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**405.400,00**	**391.700,00**	**349.602,07**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	389.400,00	348.000,00	340.053,27
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	16.000,00	14.500,00	9.548,80
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen		29.200,00	
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**958.600,00**	**943.100,00**	**950.239,68**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	958.600,00	943.100,00	950.239,68
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**	**1.364.000,00**	**1.334.800,00**	**1.299.841,75**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.270.700,00**	**1.216.800,00**	**1.220.013,20**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	992.700,00	966.000,00	975.957,46
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	278.000,00	250.800,00	244.055,74
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**53.000,00**	**53.400,00**	**38.129,52**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.900,00	11.400,00	11.737,52
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.500,00	7.700,00	1.130,07
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.000,00	4.100,00	2.911,53
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	9.700,00	9.200,00	7.911,17
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	20.900,00	21.000,00	14.439,23
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**600,00**	**600,00**	**0,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	600,00	600,00	

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
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**	**900,00**	**1.100,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	800,00	1.100,00	
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00		
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**1.325.200,00**	**1.271.900,00**	**1.258.142,72**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**38.800,00**	**62.900,00**	**41.699,03**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**850,00**
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			850,00
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**	**850,00**

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**15.000,00**	**67.000,00**	**28.201,56**
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	15.000,00	67.000,00	28.201,56
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**	**15.000,00**	**67.000,00**	**28.201,56**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-15.000,00**	**-67.000,00**	**-27.351,56**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**23.800,00**	**-4.100,00**	**14.347,47**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**50.000,00**	**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)		50.000,00	
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**4.200,00**	**29.200,00**	**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	4.200,00	29.200,00	
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**	**4.200,00**	**29.200,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-4.200,00**	**20.800,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**19.600,00**	**16.700,00**	**14.347,47**

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**100,00**	**100,00**	**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	100,00	100,00	
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**	**100,00**	**100,00**	**1.140,71**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	1.140,71
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**200,00**	**200,00**	**1.140,71**
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**	**17.200,00**	**14.700,00**	**13.985,49**
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	17.200,00	14.700,00	13.985,49
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.800,00**	**2.200,00**	**1.502,69**
3241	Auszahlungen für Zinsen	100,00	500,00	11,37
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.700,00	1.700,00	1.491,32
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**19.000,00**	**16.900,00**	**15.488,18**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-18.800,00**	**-16.700,00**	**-14.347,47**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
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)**	**-18.800,00**	**-16.700,00**	**-14.347,47**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
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)**	**-18.800,00**	**-16.700,00**	**-14.347,47**

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG EH	MVAG FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
3 Kunst, Kultur und Kultus										
32	**Musik und darstellende Kunst**									
320	**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**									
320000	**Ausbildung in Musik u. Darst. Kunst**									
Operative Gebarung										
2/320000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116					850,00			
2/320000+810000	Musikschulbeiträge	2114	3114	13	373.000,00	348.000,00	339.087,97	373.000,00	348.000,00	340.053,27
2/320000+810500	Kunstschulbeiträge	2114	3114		16.400,00			16.400,00		
2/320000+811000	Instrumentenleihgebühren	2115	3115	14	11.000,00	11.500,00	9.548,80	11.000,00	11.500,00	9.548,80
2/320000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			11.900,00	2.100,00	74.464,85			
2/320000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		462.200,00	464.500,00	438.697,87	462.200,00	464.500,00	438.697,87
2/320000+862000	Gemeindebeiträge	2121	3121	15	496.400,00	478.600,00	511.541,81	496.400,00	478.600,00	511.541,81
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**1.370.900,00**	**1.304.700,00**	**1.374.191,30**	**1.359.000,00**	**1.302.600,00**	**1.299.841,75**
1/320000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	2.000,00	1.800,00	1.277,39	2.000,00	1.800,00	1.277,39
1/320000-400100	GWG Instrumente und Noten	2221	3221	23	7.500,00	7.000,00	9.288,82	7.500,00	7.000,00	9.288,82
1/320000-400200	GWG Malerei und Zeichnung	2221	3221		700,00			700,00		
1/320000-456000	Büromittel	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	810,41	2.000,00	2.000,00	810,41
1/320000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	600,00	500,00	360,90	600,00	500,00	360,90
1/320000-459000	Arzneimittel	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/320000-510000	Bezüge F Vb	2211	3211	20	937.500,00	912.000,00	925.353,07	937.500,00	912.000,00	925.353,07
1/320000-566000	Jubiläumsgelder	2212	3212	20	21.000,00			21.000,00		
1/320000-569000	Fahrtkostenzuschuss	2211	3211	20	6.000,00	6.000,00	4.165,40	6.000,00	6.000,00	4.165,40
1/320000-580000	Dgb F Familienbeihilfen	2212	3212	20	37.000,00	36.000,00	32.738,14	37.000,00	36.000,00	32.738,14
1/320000-582000	Sonst. Dgb zur Sozialen Sicherh.	2212	3212	20	204.000,00	199.000,00	196.524,85	204.000,00	199.000,00	196.524,85
1/320000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212		3.100,00	3.100,00	2.945,54	3.100,00	3.100,00	2.945,54
1/320000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			13.100,00	14.900,00	11.615,44			
1/320000-616000	Instandhaltung Instrumente	2224	3224	24	5.000,00	4.800,00	6.211,97	5.000,00	4.800,00	6.211,97
1/320000-616100	Serviceleistungen (Klaviere)	2224	3224	24	2.700,00	2.200,00	1.699,20	2.700,00	2.200,00	1.699,20
1/320000-618000	Instandhaltung Sonstiger anlagen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/320000-620000	Transportkosten	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/320000-630000	Porto	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	519,25	1.000,00	1.000,00	519,25
1/320000-631000	Telefongebühren + Internet	2222	3222	24	900,00	900,00	610,82	900,00	900,00	610,82
1/320000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
1/320000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			12.500,00	8.600,00	12.940,72			

		MVAG EH	MVAG FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
1/320000-700000	Instrumentenmiete	2223	3223	24	2.000,00	2.000,00	951,20	2.000,00	2.000,00	951,20
1/320000-700100	Kopierkosten	2223	3223	24	2.000,00	2.100,00	1.960,33	2.000,00	2.100,00	1.960,33
1/320000-710000	Öffentl. Abgaben	2225	3225	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/320000-720000	Diverse Kostenersätze	2225	3225	24	500,00	500,00	131,50	500,00	500,00	131,50
1/320000-723000	Verpflegung/Bewirtung	2225	3225	24	1.500,00	1.700,00	67,67	1.500,00	1.700,00	67,67
1/320000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	1.894,75	2.500,00	2.500,00	1.894,75
1/320000-724100	Reisegeühren Lehrortwechsel	2225	3225	24	2.200,00	2.000,00	2.122,50	2.200,00	2.000,00	2.122,50
1/320000-728000	Fortbildungsgebühren	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.739,00	2.000,00	2.000,00	1.739,00
1/320000-728100	Entgelte für Sonstige Leistungen	2225	3225	24	6.000,00	5.500,00	6.180,44	6.000,00	5.500,00	6.180,44
1/320000-728320	Aufwendungen Kurse	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1/320000-728400	Ankauf von Edv-Programmen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	559,97	1.000,00	1.000,00	559,97
1/320000-729100	Veranstaltungen	2225	3225	24	2.500,00	3.100,00	1.712,00	2.500,00	3.100,00	1.712,00
1/320000-752000	Gehaltsrefundierung Marktgemeinde Leobendorf	2231	3231	26	600,00	600,00		600,00	600,00	
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**1.286.500,00**	**1.229.900,00**	**1.224.381,28**	**1.260.900,00**	**1.206.400,00**	**1.199.825,12**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**84.400,00**	**74.800,00**	**149.810,02**	**98.100,00**	**96.200,00**	**100.016,63**
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)**				**84.400,00**	**74.800,00**	**149.810,02**			
Investive Gebarung										
2/320000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		3314							850,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**850,00**
1/320000-042000	Amtsausstattung		3415	41					2.000,00	9.926,06
1/320000-042100	EDV-Ausstattung		3415	41				5.000,00	2.000,00	3.904,50
1/320000-042200	Instrumente + Noten		3415	41				10.000,00	13.000,00	14.371,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**15.000,00**	**17.000,00**	**28.201,56**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-15.000,00**	**-17.000,00**	**-27.351,56**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**83.100,00**	**79.200,00**	**72.665,07**
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)**							**83.100,00**	**79.200,00**	**72.665,07**
320200	**Musikschule Verwaltung**									
Operative Gebarung										
2/320200+811000	Mieterlöse Bühne	2115	3115		5.000,00	3.000,00		5.000,00	3.000,00	
2/320200+829100	Sponsoring Bühne	2116	3116			29.200,00			29.200,00	
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**5.000,00**	**32.200,00**	**0,00**	**5.000,00**	**32.200,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
1/320200-510000	Bezüge F Vb	2211	3211	20	49.200,00	48.000,00	46.238,52	49.200,00	48.000,00	46.238,52
1/320200-566000	Jubiläumsgelder	2212	3212	20	800,00	800,00				
1/320200-569000	Nebengebühren	2211	3211	20			200,47			200,47
1/320200-580000	Dgb F Familienbeihilfen	2212	3212	20	2.000,00	2.000,00	1.718,26	2.000,00	2.000,00	1.718,26
1/320200-582000	Sonst. Dgb zur Sozialen Sicherh.	2212	3212	20	10.700,00	10.400,00	9.918,55	10.700,00	10.400,00	9.918,55
1/320200-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212		200,00	300,00	210,40	200,00	300,00	210,40
1/320200-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			500,00	800,00	519,98			
1/320200-618000	Instandhaltung Bühne	2224	3224		1.000,00	1.200,00		1.000,00	1.200,00	
1/320200-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241		800,00	1.100,00		800,00	1.100,00	
1/320200-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244		100,00			100,00		
1/320200-670000	Versicherungen Bühne	2222	3222		100,00	2.300,00		100,00	2.300,00	
1/320200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.900,00	5.000,00				
1/320200-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	200,00	200,00	31,40	200,00	200,00	31,40
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**70.500,00**	**72.100,00**	**58.837,58**	**64.300,00**	**65.500,00**	**58.317,60**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-65.500,00**	**-39.900,00**	**-58.837,58**	**-59.300,00**	**-33.300,00**	**-58.317,60**
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)**				**-65.500,00**	**-39.900,00**	**-58.837,58**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/320200-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415						50.000,00	
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-59.300,00**	**-83.300,00**	**-58.317,60**
Finanzierungstätigkeit										
6/320200+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514						50.000,00	
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
1/320200-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614					4.200,00	29.200,00	
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**4.200,00**	**29.200,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**-4.200,00**	**20.800,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-63.500,00**	**-62.500,00**	**-58.317,60**

		MVAG EH	MVAG FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
9 Finanzwirtschaft										
90	**Gesonderte Verwaltung**									
900	**Gesonderte Verwaltung**									
900000	**Gesonderte Verwaltung**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/900000-728000	Kosten Gemdat Nö	2225	3225	24	16.000,00	13.500,00	13.041,09	16.000,00	13.500,00	13.041,09
1/900000-728200	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.200,00	1.200,00	944,40	1.200,00	1.200,00	944,40
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**17.200,00**	**14.700,00**	**13.985,49**	**17.200,00**	**14.700,00**	**13.985,49**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-17.200,00**	**-14.700,00**	**-13.985,49**	**-17.200,00**	**-14.700,00**	**-13.985,49**
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)**				**-17.200,00**	**-14.700,00**	**-13.985,49**			
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)**							**-17.200,00**	**-14.700,00**	**-13.985,49**
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)**							**-17.200,00**	**-14.700,00**	**-13.985,49**
91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit**									
910	**Geldverkehr**									
910000	**Geldverkehr**									
Operative Gebarung										
2/910000+823000	Zinsen aus Girokonten	2131	3131	14	100,00	100,00	1.140,71	100,00	100,00	1.140,71
2/910000+828000	Spesen für Rückbuchungen	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**200,00**	**200,00**	**1.140,71**	**200,00**	**200,00**	**1.140,71**
1/910000-650000	Zinsen für Kassenkredite	2241	3241	25	100,00	100,00	11,37	100,00	100,00	11,37
1/910000-650100	Zinsen Kassenkredite	2241	3241	25		400,00			400,00	
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	1.700,00	1.700,00	1.491,32	1.700,00	1.700,00	1.491,32
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**1.800,00**	**2.200,00**	**1.502,69**	**1.800,00**	**2.200,00**	**1.502,69**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-1.600,00**	**-2.000,00**	**-361,98**	**-1.600,00**	**-2.000,00**	**-361,98**

		MVAG VC QU EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
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)		-1.600,00	-2.000,00	-361,98			
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)					-1.600,00	-2.000,00	-361,98
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)					-1.600,00	-2.000,00	-361,98

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	417.400,00		
212	Erträge aus Transfers	958.600,00		
213	Finanzerträge	100,00		
Summe Erträge (SU 21)		1.376.100,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	-11.900,00		
	(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		-11.900,00		
Finanzwirksame Erträge		1.364.200,00		
221	Personalaufwand		1.285.100,00	
222	Sachaufwand		87.600,00	
223	Transferaufwand		600,00	
224	Finanzaufwand		2.700,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			1.376.000,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand		-13.600,00	
	(Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)			
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand		-17.400,00	
	(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			-31.000,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			1.345.000,00	
Finanzwirksames Ergebnis		1.364.200,00	1.345.000,00	**19.200,00**

	MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 332x mit Projektcode - Anzahlungen)			
	1141	Vorräte (- Veränderung)			
	1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)			
	1540	Passive Rechnungsabgrenzung			
		Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			
		Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			
		- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1			
	2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)			
	Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		0,00		
	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		4.200,00	
	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		15.000,00	
	Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			19.200,00	
		Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)			
	Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		0,00		
H1	**Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)**		1.364.200,00	1.364.200,00	**0,00**
H4VJ	Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)				**0,00**
H2	**verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)**				**0,00**

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

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben / Konto	Vorhabensbezeichnung / Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan Gesamt (gerundet)
Finanzierungsergebnis				**0,00**					**0,00**

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2026	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan Gesamt (gerundet)
Finanzierungsergebnis			**0,00**					**0,00**

Nachweis der sonstigen Investitionen (nur VC 2)

Vorhaben / Konto	Vorhabensbezeichnung / Bezeichnung	VA 2026	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
Finanzierungsergebnis			**0,00**				**0,00**

Dienstpostenplan
- interne Anlage b

	Funktion	Verwendungsgruppe	Einstufung	Beschäftigung	Stunden
Vertragsbedienstete Musik- und Kunstlehrer:innen					
3085	Leiter	MS 1	18	*99,85%*	26,96
3057	Stv. Leiter	MS 1	10	*91,11%*	24,60
3011	MusiklehrerIn	MS 1	18	*100,00%*	27,00
3014	MusiklehrerIn	MS 1	18	*81,48%*	22,00
3019	MusiklehrerIn	MS 1	19	*24,44%*	6,60
3028	MusiklehrerIn	MS 1	15	*100,00%*	27,00
3030	MusiklehrerIn	MS 1	19	*85,19%*	23,00
3032	MusiklehrerIn	MS 1	13	*82,44%*	22,26
3043	MusiklehrerIn	MS 1	18	*81,48%*	22,00
3047	MusiklehrerIn	MS 1	19	*22,96%*	6,20
3049	MusiklehrerIn	MS 1	13	*28,89%*	7,80
3066	MusiklehrerIn	MS 1	10	*92,22%*	24,90
3067	MusiklehrerIn	MS 2	9	*27,78%*	7,50
3071	MusiklehrerIn	MS 3	5	*4,44%*	1,20
3075	MusiklehrerIn	MS 1	6	*33,33%*	9,00
3076	MusiklehrerIn	MS 1	7	*0,00%*	0,00
3078	MusiklehrerIn	MS 1	5	*24,89%*	6,72
3079	MusiklehrerIn	MS 2	5	*24,44%*	6,60
3080	MusiklehrerIn	MS 1	5	*38,52%*	10,40
3082	MusiklehrerIn	MS 2	3	*14,07%*	3,80
3086	MusiklehrerIn	MS 2	10	*22,22%*	6,00
3087	MusiklehrerIn	MS 2	2	*8,52%*	2,30
3088	MusiklehrerIn	MS 2	2	60,22%	16,26
3089	MusiklehrerIn	MS 1	5	56,67%	15,30
3090	MusiklehrerIn	MS 2	4	47,78%	12,90
3092	MusiklehrerIn	MS 2	2	51,48%	13,90
3095	MusiklehrerIn	MK 3	2	35,56%	9,60
3097	MusiklehrerIn	MK 1	1	25,56%	6,90
3098	KunstlehrerIn	MK 1	3	31,11%	8,40

1/32000-510000

Vertragsbedienstete Verwaltung					
3070	Administration	VB 6	17	*75,00%*	30,0
3052	Bürohilfskraft	VB 2	9	*6,25%*	2,5

1/32020-510000

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	28,00	17,08	986.700,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	0,00				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	28,00	17,08	986.700,00	27.800,00	253.700,00	3.300,00	1.271.500,00
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-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 31.12.2027			
	Köpfe [3]	**Ø-Pensions-höhe /Mt.** [4]	
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher	k.A.		
Hinterbliebene [5]	k.A.		
Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2027			
	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 2027	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)

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		405.400,00	405.400,00	
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	100,00	100,00	
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891			
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	958.600,00	958.600,00	
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers				
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]**			**1.364.200,00**	**1.364.200,00**	**0,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		1.271.500,00	1.271.500,00	
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	70.200,00	70.200,00	
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	600,00	600,00	
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	2.700,00	2.700,00	
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]**			**1.345.000,00**	**1.345.000,00**	**0,00**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	15.000,00	15.000,00	
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)			
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48			
39	**Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) [3]**			**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**4.200,00**	**4.200,00**	**0,00**

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG [2]
	Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	
59	**Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55**			**n.a.**	**n.a.**	**0,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]**			**n.a.**	**4.200,00**	**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)

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			**462.200,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Transfers			**462.200,00**	**0,00**
2/320000+861000	Ausbildung in Musik u. Darst. Kunst	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	462.200,00	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			**496.400,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Transfers			**496.400,00**	**0,00**
2/320000+862000	Ausbildung in Musik u. Darst. Kunst	Gemeindebeiträge	496.400,00	
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			**0,00**	**253.700,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Transfers			**0,00**	**253.700,00**
1/320000-580000	Ausbildung in Musik u. Darst. Kunst	Dgb F Familienbeihilfen		37.000,00
1/320000-582000	Ausbildung in Musik u. Darst. Kunst	Sonst. Dgb zur Sozialen Sicherh.		204.000,00
1/320200-580000	Musikschule Verwaltung	Dgb F Familienbeihilfen		2.000,00
1/320200-582000	Musikschule Verwaltung	Sonst. Dgb zur Sozialen Sicherh.		10.700,00
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		**958.600,00**	**253.700,00**

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen							Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	Rücklagenstand 31.12.2026	Zuweisungen	Entnahmen	Rücklagenstand 31.12.2027	31.12.2026	31.12.2027	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00001	Rücklage Jubiläum & Abfertigung	320000	0,00			0,00	0,00	0,00	ZW 5 294005 AT48 3243 8000 0019 2872
	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Gesamtsummen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2026	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2027	Netto Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke												
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts												
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern												
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern												
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds												
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern												
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öfftenlichen Rechts												
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)												
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)												
1.4. ... von Finanzunternehmen												
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland												
11447/1 Sparkasse Korneuburg AG Bühne mobil	320200	AT	2026 - 2030 EUR/3,000% euribor12m	50.000,00	20.800,00		4.200,00	800,00	5.000,00		16.600,00	5.000,00
1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland												
1.5. ... von Sonstigen												
Zwischensumme					**20.800,00**	**0,00**	**4.200,00**	**800,00**	**5.000,00**	**0,00**	**16.600,00**	**5.000,00**
2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand												
2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts												
2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern												
2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern												
2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds												
2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern												
2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öfftenlichen Rechts												

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2026	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2027	Netto Schuldendienst
2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)												
2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)												
2.4. ... von Finanzunternehmen												
2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland												
2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland												
2.5. ... von Sonstigen												
Zwischensumme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME (1 und 2)					**20.800,00**	**0,00**	**4.200,00**	**800,00**	**5.000,00**	**0,00**	**16.600,00**	**5.000,00**
Davon ohne Quasi-KG *)					**20.800,00**	**0,00**	**4.200,00**	**800,00**	**5.000,00**	**0,00**	**16.600,00**	**5.000,00**
Davon Quasi-KG *)					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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)

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2026	Buchwert 31.12.2027	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)

Rückstellung	Stand 31.12.2026	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2027
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	**280.900,00**	**13.600,00**	**11.900,00**	**282.600,00**
Rückstellungen für Abfertigungen				
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	280.900,00	13.600,00	11.900,00	282.600,00
Rückstellungen für Haftungen				
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten				
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)				
Sonstige langfristige Rückstellungen				
Gesamtsumme	**280.900,00**	**13.600,00**	**11.900,00**	**282.600,00**

Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer

Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	417.400,00	435.200,00	441.400,00	435.600,00	482.400,00
212	Erträge aus Transfers	958.600,00	974.400,00	971.300,00	996.900,00	1.020.700,00
213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	**Summe Erträge**	**1.376.100,00**	**1.409.700,00**	**1.412.800,00**	**1.432.600,00**	**1.503.200,00**
221	Personalaufwand	1.285.100,00	1.314.300,00	1.329.200,00	1.355.300,00	1.386.700,00
222	Sachaufwand	87.600,00	87.400,00	90.900,00	92.100,00	93.300,00
223	Transferaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
224	Finanzaufwand	2.700,00	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.300,00
22	**Summe Aufwendungen**	**1.376.000,00**	**1.404.900,00**	**1.423.200,00**	**1.450.500,00**	**1.482.900,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**100,00**	**4.800,00**	**-10.400,00**	**-17.900,00**	**20.300,00**
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen					
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen					
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**100,00**	**4.800,00**	**-10.400,00**	**-17.900,00**	**20.300,00**

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	405.500,00	410.700,00	434.600,00	435.600,00	449.100,00
312	Einzahlungen aus Transfers	958.600,00	974.400,00	971.300,00	996.900,00	1.020.700,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**1.364.200,00**	**1.385.200,00**	**1.406.000,00**	**1.432.600,00**	**1.469.900,00**
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.270.700,00	1.298.800,00	1.312.700,00	1.338.100,00	1.373.600,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	70.200,00	70.000,00	73.500,00	74.700,00	75.900,00
323	Auszahlungen aus Transfers	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.700,00	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.300,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**1.344.200,00**	**1.372.000,00**	**1.389.300,00**	**1.415.900,00**	**1.452.400,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**20.000,00**	**13.200,00**	**16.700,00**	**16.700,00**	**17.500,00**
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**	**0,00**	**0,00**
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.000,00	9.000,00	12.500,00	12.500,00	13.500,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen					
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers					
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**15.000,00**	**9.000,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**13.500,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-15.000,00**	**-9.000,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**	**-13.500,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**5.000,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.000,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
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**	**0,00**	**0,00**
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.000,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.000,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-4.200,00**	**-4.200,00**	**-4.200,00**	**-4.200,00**	**-4.000,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**417.400,00**	**435.200,00**	**441.400,00**	**435.600,00**	**482.400,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben					
2112	Erträge aus Ertragsanteilen					
2113	Erträge aus Gebühren					
2114	Erträge aus Leistungen	389.400,00	389.400,00	412.300,00	412.300,00	430.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	16.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00	19.000,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	11.900,00	24.500,00	6.800,00		33.300,00
212	**Erträge aus Transfers**	**958.600,00**	**974.400,00**	**971.300,00**	**996.900,00**	**1.020.700,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	958.600,00	974.400,00	971.300,00	996.900,00	1.020.700,00
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**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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**	**1.376.100,00**	**1.409.700,00**	**1.412.800,00**	**1.432.600,00**	**1.503.200,00**
221	**Personalaufwand**	**1.285.100,00**	**1.314.300,00**	**1.329.200,00**	**1.355.300,00**	**1.386.700,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	992.700,00	1.015.600,00	1.043.000,00	1.063.100,00	1.083.100,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	278.800,00	284.000,00	270.500,00	275.800,00	291.300,00
2213	Sonstiger Personalaufwand					
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	13.600,00	14.700,00	15.700,00	16.400,00	12.300,00
222	**Sachaufwand**	**87.600,00**	**87.400,00**	**90.900,00**	**92.100,00**	**93.300,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.900,00	12.500,00	13.100,00	13.300,00	13.300,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.500,00	5.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2223	Leasing- und Mietaufwand	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.700,00	4.700,00
2224	Instandhaltung	9.700,00	9.500,00	10.600,00	10.000,00	10.200,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	38.100,00	38.400,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
223	**Transferaufwand**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen					
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
2235	Transferaufwand an das Ausland					
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand					
224	**Finanzaufwand**	**2.700,00**	**2.600,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.300,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	900,00	700,00	600,00	500,00	300,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)					
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand					
22	**Summe Aufwendungen**	**1.376.000,00**	**1.404.900,00**	**1.423.200,00**	**1.450.500,00**	**1.482.900,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**100,00**	**4.800,00**	**-10.400,00**	**-17.900,00**	**20.300,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen					
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen					
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**100,00**	**4.800,00**	**-10.400,00**	**-17.900,00**	**20.300,00**

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**405.500,00**	**410.700,00**	**434.600,00**	**435.600,00**	**449.100,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben					
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen					
3113	Einzahlungen aus Gebühren					
3114	Einzahlungen aus Leistungen	389.400,00	389.400,00	412.300,00	412.300,00	430.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	16.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00	19.000,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	100,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	100,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**958.600,00**	**974.400,00**	**971.300,00**	**996.900,00**	**1.020.700,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	958.600,00	974.400,00	971.300,00	996.900,00	1.020.700,00
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**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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**	**1.364.200,00**	**1.385.200,00**	**1.406.000,00**	**1.432.600,00**	**1.469.900,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.270.700,00**	**1.298.800,00**	**1.312.700,00**	**1.338.100,00**	**1.373.600,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	992.700,00	1.015.600,00	1.043.000,00	1.063.100,00	1.083.100,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	278.000,00	283.200,00	269.700,00	275.000,00	290.500,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand					
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**70.200,00**	**70.000,00**	**73.500,00**	**74.700,00**	**75.900,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.900,00	12.500,00	13.100,00	13.300,00	13.300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.500,00	5.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.700,00	4.700,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	9.700,00	9.500,00	10.600,00	10.000,00	10.200,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	38.100,00	38.400,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen					

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen					
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3235	Transferzahlungen an das Ausland					
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**2.700,00**	**2.600,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.300,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	900,00	700,00	600,00	500,00	300,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**1.344.200,00**	**1.372.000,00**	**1.389.300,00**	**1.415.900,00**	**1.452.400,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**20.000,00**	**13.200,00**	**16.700,00**	**16.700,00**	**17.500,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen					
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen					
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten					
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen					
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern					
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen					
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten					
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts					
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen					
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen					
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**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					

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland					
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**15.000,00**	**9.000,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**13.500,00**
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	15.000,00	9.000,00	12.500,00	12.500,00	13.500,00
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**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts					
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen					
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen					
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts					
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen					
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)					
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland					
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**15.000,00**	**9.000,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**13.500,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-15.000,00**	**-9.000,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**	**-13.500,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**5.000,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.000,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern					
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)					
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten					
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten					
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.000,00**
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	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.000,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten					
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.000,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-4.200,00**	**-4.200,00**	**-4.200,00**	**-4.200,00**	**-4.000,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MFP - Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	417.400,00		
212	Erträge aus Transfers	958.600,00		
213	Finanzerträge	100,00		
Summe Erträge (SU 21)		1.376.100,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	-11.900,00		
	(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		-11.900,00		
Finanzwirksame Erträge		1.364.200,00		
221	Personalaufwand		1.285.100,00	
222	Sachaufwand		87.600,00	
223	Transferaufwand		600,00	
224	Finanzaufwand		2.700,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			1.376.000,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand		-13.600,00	
	(Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)			
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand		-17.400,00	
	(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			-31.000,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			1.345.000,00	
Finanzwirksames Ergebnis		1.364.200,00	1.345.000,00	**19.200,00**

	MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 332x mit Projektcode - Anzahlungen)			
	1141	Vorräte (- Veränderung)			
	1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)			
	1540	Passive Rechnungsabgrenzung			
		Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			
		Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			
		- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1			
	2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)			
	Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		0,00		
	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		4.200,00	
	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		15.000,00	
	Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			19.200,00	
		Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)			
	Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		0,00		
H1	**Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)**		1.364.200,00	1.364.200,00	**0,00**
H4VJ	Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)				**0,00**
H2	**verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)**				**0,00**

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	435.200,00		
212	Erträge aus Transfers	974.400,00		
213	Finanzerträge	100,00		
Summe Erträge (SU 21)		1.409.700,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	-24.500,00		
	(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		-24.500,00		
Finanzwirksame Erträge		1.385.200,00		
221	Personalaufwand		1.314.300,00	
222	Sachaufwand		87.400,00	
223	Transferaufwand		600,00	
224	Finanzaufwand		2.600,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			1.404.900,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand		-14.700,00	
	(Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)			
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand		-17.400,00	
	(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			-32.100,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			1.372.800,00	
Finanzwirksames Ergebnis		1.385.200,00	1.372.800,00	**12.400,00**

	MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 332x mit Projektcode - Anzahlungen)			
	1141	Vorräte (- Veränderung)			
	1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)			
	1540	Passive Rechnungsabgrenzung			
		Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			
		Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			
		- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1			
	2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)			
	Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		0,00		
	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		4.200,00	
	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		9.000,00	
	Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			13.200,00	
		Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)			
	Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		0,00		
H1	**Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)**		1.385.200,00	1.386.000,00	**-800,00**
H4VJ	Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)				**0,00**
H2	**verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)**				**-800,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität				
im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode				
tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)		-800,00		
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)			
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)			
Jährliche Aufwände für Rücklagen			0,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)			
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)			
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		0,00		
H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen		-800,00	0,00	**-800,00**
	- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben			**0,00**
	+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben			**0,00**
H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand		-800,00	0,00	**-800,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	441.400,00		
212	Erträge aus Transfers	971.300,00		
213	Finanzerträge	100,00		
Summe Erträge (SU 21)		1.412.800,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	-6.800,00		
	(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		-6.800,00		
Finanzwirksame Erträge		1.406.000,00		
221	Personalaufwand		1.329.200,00	
222	Sachaufwand		90.900,00	
223	Transferaufwand		600,00	
224	Finanzaufwand		2.500,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			1.423.200,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand		-15.700,00	
	(Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)			
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand		-17.400,00	
	(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			-33.100,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			1.390.100,00	
Finanzwirksames Ergebnis		1.406.000,00	1.390.100,00	**15.900,00**

	MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 332x mit Projektcode - Anzahlungen)			
	1141	Vorräte (- Veränderung)			
	1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)			
	1540	Passive Rechnungsabgrenzung			
		Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			
		Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			
		- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1			
	2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)			
	Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		0,00		
	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		4.200,00	
	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		12.500,00	
	Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			16.700,00	
		Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)			
	Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		0,00		
H1	**Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)**		1.406.000,00	1.406.800,00	**-800,00**
H4VJ	Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)				**-800,00**
H2	**verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)**				**-1.600,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität				
im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode				
tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)		-1.600,00		
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)			
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)			
Jährliche Aufwände für Rücklagen			0,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)			
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)			
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		0,00		
H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen		-1.600,00	0,00	**-1.600,00**
	- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben			**0,00**
	+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben			**0,00**
H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand		-1.600,00	0,00	**-1.600,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	435.600,00		
212	Erträge aus Transfers	996.900,00		
213	Finanzerträge	100,00		
Summe Erträge (SU 21)		1.432.600,00		
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		1.432.600,00		
221	Personalaufwand		1.355.300,00	
222	Sachaufwand		92.100,00	
223	Transferaufwand		600,00	
224	Finanzaufwand		2.500,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			1.450.500,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)		-16.400,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-17.400,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen)			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)			
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-33.800,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			1.416.700,00	
Finanzwirksames Ergebnis		1.432.600,00	1.416.700,00	**15.900,00**

	MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 332x mit Projektcode - Anzahlungen)			
	1141	Vorräte (- Veränderung)			
	1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)			
	1540	Passive Rechnungsabgrenzung			
		Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			
		Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			
		- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1			
	2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)			
	Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		0,00		
	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		4.200,00	
	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		12.500,00	
	Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			16.700,00	
		Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)			
	Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		0,00		
H1	**Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)**		1.432.600,00	1.433.400,00	**-800,00**
H4VJ	Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)				**-1.600,00**
H2	**verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)**				**-2.400,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität				
im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode				
tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)		-2.400,00		
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)			
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)			
Jährliche Aufwände für Rücklagen			0,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)			
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)			
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		0,00		
H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen		-2.400,00	0,00	**-2.400,00**
	- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben			**0,00**
	+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben			**0,00**
H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand		-2.400,00	0,00	**-2.400,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	482.400,00		
212	Erträge aus Transfers	1.020.700,00		
213	Finanzerträge	100,00		
Summe Erträge (SU 21)		1.503.200,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	-33.300,00		
	(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		-33.300,00		
Finanzwirksame Erträge		1.469.900,00		
221	Personalaufwand		1.386.700,00	
222	Sachaufwand		93.300,00	
223	Transferaufwand		600,00	
224	Finanzaufwand		2.300,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			1.482.900,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand		-12.300,00	
	(Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)			
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand		-17.400,00	
	(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			-29.700,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			1.453.200,00	
Finanzwirksames Ergebnis		1.469.900,00	1.453.200,00	**16.700,00**

	MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 332x mit Projektcode - Anzahlungen)			
	1141	Vorräte (- Veränderung)			
	1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)			
	1540	Passive Rechnungsabgrenzung			
		Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			
		Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			
		- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1			
	2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)			
	Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		0,00		
	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		4.000,00	
	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		13.500,00	
	Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			17.500,00	
		Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)			
	Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		0,00		
H1	**Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)**		1.469.900,00	1.470.700,00	**-800,00**
H4VJ	Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)				**-2.400,00**
H2	**verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)**				**-3.200,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität				
im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode				
tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)		-3.200,00		
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)			
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)			
Jährliche Aufwände für Rücklagen			0,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)			
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)			
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		0,00		
H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen		-3.200,00	0,00	**-3.200,00**
	- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben			**0,00**
	+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben			**0,00**
H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand		-3.200,00	0,00	**-3.200,00**

MFP - Schuldenentwicklung

Bezeichnung	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
Gesamte Schulden					
Buchwert 01.01.	20.800	16.600	12.400	8.200	0
Zugang					
Tilgung	4.200	4.200	4.200	4.200	
Buchwert 31.12.	**16.600**	**12.400**	**8.200**	**4.000**	**0**
Zinsen	800	600	500	400	
Ersätze					
Gesamt-Schuldendienst	**5.000**	**4.800**	**4.700**	**4.600**	**0**
nicht Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	0	0	0	0	0
Zugang					
Tilgung					
Buchwert 31.12.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zinsen					
Ersätze					
Gesamt-Schuldendienst	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	20.800	16.600	12.400	8.200	0
Zugang					
Tilgung	4.200	4.200	4.200	4.200	
Buchwert 31.12.	**16.600**	**12.400**	**8.200**	**4.000**	**0**
Zinsen	800	600	500	400	
Ersätze					
Gesamt-Schuldendienst	**5.000**	**4.800**	**4.700**	**4.600**	**0**

Seite	Inhalt
2	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
4	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
7	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
10	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
15	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
20	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
29	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
35	Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)
39	Nachweis der Investitionstätigkeit
42	Nachweis der sonstigen Investitionen (nur VC 2)
44	Dienstpostenplan
46	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
50	Querschnitt (Anlage 5b)
53	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
55	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
57	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
60	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
62	Leasingspiegel (Anlage 6i)
64	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
66	Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer
68	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
70	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
73	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
76	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
81	MFP - Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)
97	MFP - Schuldenentwicklung