

W.A. Mozart Musikschule Horn

Voranschlag 2027

Vorbericht
- interne Anlage b

Vorbericht zum Voranschlag 2027

Gemeindeverband der Musikschule Horn – W.A. Mozart Musikschule Horn

Der Voranschlag 2027 berücksichtigt insbesondere die Erweiterung des Gemeindeverbandes und die Eingliederung der Musikschule Thayatal. Im Schuljahr 2026/2027 werden an der W.A. Mozart Musikschule Horn **48 Lehrkräfte** beschäftigt. Insgesamt werden **1.120 Hauptfachbelegungen** (ohne Kooperationen und Nebenfächer) verzeichnet.

Finanzielle Eckdaten

Position	Voranschlag 2027
Erträge der operativen Gebarung	€ 2.403.700
davon Förderung Land Niederösterreich	€ 733.000
Aufwendungen der operativen Gebarung	€ 2.476.900
Nettoergebnis vor Rücklagen	– € 78.500
Entnahme aus zweckgebundener Rücklage	€ 78.500
Nettoergebnis nach Rücklagen	€ 00

Der größte Ausgabenbereich ist der Personalaufwand für den Musikschullehrkörper mit € 1.805.900. Weitere Aufwendungen betreffen den laufenden Musikschulbetrieb, Lehrmittel, Musikinstrumente, Instandhaltung und Verwaltung.

Zur Abdeckung des negativen Nettoergebnisses vor Rücklagen ist eine Entnahme aus der zweckgebundenen Haushaltsrücklage von € 78.500 vorgesehen. Der Rücklagenstand reduziert sich dadurch von € 87.000 auf € 8.500.

Der Voranschlag 2027 bildet die finanzielle Grundlage für die Sicherstellung eines hochwertigen musikalischen Bildungsangebots an allen Standorten sowie für eine wirtschaftliche und verantwortungsvolle Verwendung der öffentlichen Mittel.

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	698.000,00	587.370,00	526.772,35
212	Erträge aus Transfers	1.705.500,00	1.426.010,00	1.279.314,03
213	Finanzerträge	200,00	876,00	2,94
21	**Summe Erträge**	**2.403.700,00**	**2.014.256,00**	**1.806.089,32**
221	Personalaufwand	2.389.600,00	1.921.858,00	1.706.244,04
222	Sachaufwand	81.300,00	103.195,00	99.046,88
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	6.000,00	2.189,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**2.476.900,00**	**2.027.242,00**	**1.805.290,92**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-73.200,00**	**-12.986,00**	**798,40**
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	78.500,00	0,00	4.955,17
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	14.238,43
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**78.500,00**	**0,00**	**-9.283,26**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**5.300,00**	**-12.986,00**	**-8.484,86**

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	698.000,00	587.370,00	523.770,35
312	Einzahlungen aus Transfers	1.705.500,00	1.426.010,00	1.279.314,03
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	876,00	2,94
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**2.403.700,00**	**2.014.256,00**	**1.803.087,32**
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.389.600,00	1.921.858,00	1.706.244,04
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	81.300,00	85.832,00	77.841,50
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.000,00	2.189,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**2.476.900,00**	**2.009.879,00**	**1.784.085,54**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-73.200,00**	**4.377,00**	**19.001,78**
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.300,00	4.377,00	12.720,52
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**5.300,00**	**4.377,00**	**12.720,52**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-5.300,00**	**-4.377,00**	**-12.720,52**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-78.500,00**	**0,00**	**6.281,26**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-78.500,00**	**0,00**	**6.281,26**

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**	**698.000,00**	**587.370,00**	**526.772,35**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	642.400,00	13.000,00	14.135,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	13.000,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	42.600,00	574.370,00	512.637,35
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**1.705.500,00**	**1.426.010,00**	**1.279.314,03**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.701.000,00	1.426.010,00	1.279.314,03
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	500,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.000,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	**Finanzerträge**	**200,00**	**876,00**	**2,94**
2131	Erträge aus Zinsen	200,00	876,00	2,94
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**2.403.700,00**	**2.014.256,00**	**1.806.089,32**
221	**Personalaufwand**	**2.389.600,00**	**1.921.858,00**	**1.706.244,04**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.871.100,00	1.489.201,00	1.333.769,26
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	518.500,00	432.657,00	367.787,08
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	4.687,70
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	**Sachaufwand**	**81.300,00**	**103.195,00**	**99.046,88**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.900,00	11.380,00	12.438,26
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	21.700,00	22.655,00	18.643,30
2223	Leasing- und Mietaufwand	5.000,00	328,00	0,00
2224	Instandhaltung	5.500,00	3.283,00	5.283,25
2225	Sonstiger Sachaufwand	31.200,00	48.186,00	41.476,69
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	17.363,00	21.205,38

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
223	**Transferaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**6.000,00**	**2.189,00**	**0,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	6.000,00	2.189,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**2.476.900,00**	**2.027.242,00**	**1.805.290,92**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-73.200,00**	**-12.986,00**	**798,40**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**78.500,00**	**0,00**	**4.955,17**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	78.500,00	0,00	4.955,17
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**14.238,43**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	14.238,43
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**78.500,00**	**0,00**	**-9.283,26**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**5.300,00**	**-12.986,00**	**-8.484,86**

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**	**698.000,00**	**587.370,00**	**523.770,35**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	642.400,00	13.000,00	14.135,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	13.000,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	42.600,00	574.370,00	509.635,35
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**1.705.500,00**	**1.426.010,00**	**1.279.314,03**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.701.000,00	1.426.010,00	1.279.314,03
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	500,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.000,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**200,00**	**876,00**	**2,94**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	876,00	2,94
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**2.403.700,00**	**2.014.256,00**	**1.803.087,32**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.389.600,00**	**1.921.858,00**	**1.706.244,04**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.871.100,00	1.489.201,00	1.333.769,26
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	518.500,00	432.657,00	367.787,08
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	4.687,70
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**81.300,00**	**85.832,00**	**77.841,50**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.900,00	11.380,00	12.438,26
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	21.700,00	22.655,00	18.643,30
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.000,00	328,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.500,00	3.283,00	5.283,25
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	31.200,00	48.186,00	41.476,69
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**6.000,00**	**2.189,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	6.000,00	2.189,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**2.476.900,00**	**2.009.879,00**	**1.784.085,54**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-73.200,00**	**4.377,00**	**19.001,78**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**5.300,00**	**4.377,00**	**12.720,52**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.300,00	4.377,00	12.720,52
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**5.300,00**	**4.377,00**	**12.720,52**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-5.300,00**	**-4.377,00**	**-12.720,52**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-78.500,00**	**0,00**	**6.281,26**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-78.500,00**	**0,00**	**6.281,26**

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	**Sachaufwand**	**14.500,00**	**30.422,00**	**25.743,43**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.800,00	3.611,00	5.543,21
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.700,00	5.144,00	2.034,74

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.000,00	21.667,00	17.715,48
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	450,00
223	**Transferaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**14.500,00**	**30.422,00**	**25.743,43**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-14.500,00**	**-30.422,00**	**-25.743,43**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-14.500,00**	**-30.422,00**	**-25.743,43**

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**	**698.000,00**	**587.370,00**	**526.748,35**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	642.400,00	13.000,00	14.135,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	13.000,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	42.600,00	574.370,00	512.613,35
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**1.705.500,00**	**1.426.010,00**	**1.279.314,03**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.701.000,00	1.426.010,00	1.279.314,03
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	500,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.000,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**2.403.500,00**	**2.013.380,00**	**1.806.062,38**
221	**Personalaufwand**	**2.389.600,00**	**1.921.858,00**	**1.701.556,34**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.871.100,00	1.489.201,00	1.333.769,26
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	518.500,00	432.657,00	367.787,08
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	**Sachaufwand**	**66.500,00**	**72.554,00**	**73.302,71**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.100,00	7.769,00	6.895,05
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.000,00	17.511,00	16.608,56

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
2223	Leasing- und Mietaufwand	5.000,00	328,00	0,00
2224	Instandhaltung	5.500,00	3.283,00	5.283,25
2225	Sonstiger Sachaufwand	28.900,00	26.300,00	23.760,47
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	17.363,00	20.755,38
223	**Transferaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**2.456.100,00**	**1.994.412,00**	**1.774.859,05**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-52.600,00**	**18.968,00**	**31.203,33**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**78.500,00**	**0,00**	**4.955,17**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	78.500,00	0,00	4.955,17
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**11.236,43**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	11.236,43
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**78.500,00**	**0,00**	**-6.281,26**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**25.900,00**	**18.968,00**	**24.922,07**

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**24,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	24,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	**Finanzerträge**	**200,00**	**876,00**	**2,94**
2131	Erträge aus Zinsen	200,00	876,00	2,94
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**200,00**	**876,00**	**26,94**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**4.687,70**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	4.687,70
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	**Sachaufwand**	**300,00**	**219,00**	**0,74**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	300,00	219,00	0,74
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	**Transferaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**6.000,00**	**2.189,00**	**0,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	6.000,00	2.189,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**6.300,00**	**2.408,00**	**4.688,44**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-6.100,00**	**-1.532,00**	**-4.661,50**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**3.002,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	3.002,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**-3.002,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-6.100,00**	**-1.532,00**	**-7.663,50**

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**14.500,00**	**30.422,00**	**25.293,43**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.800,00	3.611,00	5.543,21
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.700,00	5.144,00	2.034,74
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.000,00	21.667,00	17.715,48
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**14.500,00**	**30.422,00**	**25.293,43**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-14.500,00**	**-30.422,00**	**-25.293,43**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.300,00**	**1.094,00**	**0,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.300,00	1.094,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**1.300,00**	**1.094,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-1.300,00**	**-1.094,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-15.800,00**	**-31.516,00**	**-25.293,43**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-15.800,00**	**-31.516,00**	**-25.293,43**

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**	**698.000,00**	**587.370,00**	**523.746,35**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	642.400,00	13.000,00	14.135,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	13.000,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	42.600,00	574.370,00	509.611,35
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**1.705.500,00**	**1.426.010,00**	**1.279.314,03**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.701.000,00	1.426.010,00	1.279.314,03
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	500,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.000,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**2.403.500,00**	**2.013.380,00**	**1.803.060,38**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.389.600,00**	**1.921.858,00**	**1.701.556,34**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.871.100,00	1.489.201,00	1.333.769,26
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	518.500,00	432.657,00	367.787,08
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**66.500,00**	**55.191,00**	**52.547,33**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.100,00	7.769,00	6.895,05
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.000,00	17.511,00	16.608,56
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.000,00	328,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.500,00	3.283,00	5.283,25
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	28.900,00	26.300,00	23.760,47
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**2.456.100,00**	**1.977.049,00**	**1.754.103,67**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-52.600,00**	**36.331,00**	**48.956,71**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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**	**4.000,00**	**3.283,00**	**12.720,52**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00	3.283,00	12.720,52
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**4.000,00**	**3.283,00**	**12.720,52**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-4.000,00**	**-3.283,00**	**-12.720,52**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-56.600,00**	**33.048,00**	**36.236,19**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-56.600,00**	**33.048,00**	**36.236,19**

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**24,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	24,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**200,00**	**876,00**	**2,94**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	876,00	2,94
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**200,00**	**876,00**	**26,94**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**4.687,70**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	4.687,70
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**300,00**	**219,00**	**0,74**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	300,00	219,00	0,74
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**6.000,00**	**2.189,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	6.000,00	2.189,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**6.300,00**	**2.408,00**	**4.688,44**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-6.100,00**	**-1.532,00**	**-4.661,50**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-6.100,00**	**-1.532,00**	**-4.661,50**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-6.100,00**	**-1.532,00**	**-4.661,50**

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG EH	FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
01	**Hauptverwaltung**									
010	**Zentralamt**									
010000	**Direktion und Kanzlei**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	5.800,00	3.283,00	5.314,21	5.800,00	3.283,00	5.314,21
1/010000-457000	Druckwerke (Programme, Prospekte)	2221	3221	23	2.000,00	328,00	229,00	2.000,00	328,00	229,00
1/010000-630000	Postdienste	2222	3222	24	700,00	766,00	244,20	700,00	766,00	244,20
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.500,00	2.736,00	1.790,54	2.500,00	2.736,00	1.790,54
1/010000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	1.500,00	1.642,00	0,00	1.500,00	1.642,00	0,00
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-710100	Behinderteneinstellungsgesetz Ausgleichstaxe	2225	3225	24	0,00	4.485,00	3.840,00	0,00	4.485,00	3.840,00
1/010000-720000	Verwaltungskostenbeitrag an Stadtgemeinde Horn	2225	3225	24	2.000,00	10.944,00	8.380,00	2.000,00	10.944,00	8.380,00
1/010000-720001	Buchhaltungskosten an Stadtgemeinde	2225	3225	24	0,00	6.238,00	5.495,48	0,00	6.238,00	5.495,48
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**14.500,00**	**30.422,00**	**25.743,43**	**14.500,00**	**30.422,00**	**25.293,43**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-14.500,00**	**-30.422,00**	**-25.743,43**	**-14.500,00**	**-30.422,00**	**-25.293,43**
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)**				**-14.500,00**	**-30.422,00**	**-25.743,43**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/010000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (über € 1.000,--)		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.094,00	0,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**1.300,00**	**1.094,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-1.300,00**	**-1.094,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-15.800,00**	**-31.516,00**	**-25.293,43**
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)**							**-15.800,00**	**-31.516,00**	**-25.293,43**

		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 und Darstellende Kunst**									
Operative Gebarung										
2/320000+810000	Entlehngebühren	2114	3114	13	0,00	13.000,00	14.135,00	0,00	13.000,00	14.135,00
2/320000+810100	Elternbeiträge - Schulgeld	2114	3114		635.000,00	0,00	0,00	635.000,00	0,00	0,00
2/320000+810200	Schulgeld verbandsfremde Gemeinden	2114	3114		7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00
2/320000+811000	Mieten Instrumente	2115	3115		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
2/320000+829000	Schulgeld - Verbandsschüler	2116	3116	18	0,00	486.380,00	449.607,12	0,00	486.380,00	449.197,12
2/320000+829101	Schulgeld - fremde Schüler	2116	3116	18	0,00	62.500,00	21.206,00	0,00	62.500,00	21.206,00
2/320000+829200	Schulgeld - Altenburger Sängerknaben	2116	3116	18	0,00	20.100,00	18.156,00	0,00	20.100,00	15.564,00
2/320000+829210	Sonstige Einnahmen - Veranstaltungen	2116	3116	18	0,00	3.283,00	8.752,80	0,00	3.283,00	8.752,80
2/320000+829300	Sonstige Einnahmen - Prüfungstaxe	2116	3116	18	500,00	328,00	350,00	500,00	328,00	350,00
2/320000+829400	Bläser- und Streicherklassen Einnahmen (Miete etc.)	2116	3116	18	0,00	1.670,00	1.305,00	0,00	1.670,00	1.305,00
2/320000+829500	Sonstige Erträge - Leistungen aus Abfertigungsversicherungen	2116	3116		42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
2/320000+829900	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	100,00	109,00	13.236,43	100,00	109,00	13.236,43
2/320000+861000	Förderung Land NÖ	2121	3121	15	733.000,00	661.400,00	625.718,91	733.000,00	661.400,00	625.718,91
2/320000+861100	Strukturförderung Land NÖ	2121	3121		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2/320000+861200	Förderung für Menschen mit Behinderung	2121	3121		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2/320000+861400	Projektförderung	2121	3121		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2/320000+862001	Kostenersatz Verbandsgemeinde ALTENBURG	2121	3121	15	54.400,00	64.200,00	61.123,61	54.400,00	64.200,00	61.123,61
2/320000+862002	Kostenersatz Verbandsgemeinde BRUNN/WILD	2121	3121	15	39.300,00	39.100,00	32.237,64	39.300,00	39.100,00	32.237,64
2/320000+862003	Kostenersatz Verbandsgemeinde GARS/KAMP	2121	3121	15	105.000,00	88.400,00	84.778,04	105.000,00	88.400,00	84.778,04
2/320000+862004	Kostenersatz Verbandsgemeinde GERAS	2121	3121		38.700,00	10.659,00	0,00	38.700,00	10.659,00	0,00
2/320000+862005	Kostenersatz Verbandsgemeinde HORN	2121	3121	15	214.100,00	206.800,00	201.309,74	214.100,00	206.800,00	201.309,74
2/320000+862006	Kostenersatz Verbandsgemeinde IRNFRITZ-MESSERN	2121	3121	15	75.700,00	74.600,00	73.396,32	75.700,00	74.600,00	73.396,32
2/320000+862007	Kostenersatz Verbandsgemeinde KRUMAU/KAMP	2121	3121	15	17.000,00	28.100,00	26.013,39	17.000,00	28.100,00	26.013,39
2/320000+862008	Kostenersatz Verbandsgemeinde PÖLLA	2121	3121	15	40.900,00	36.500,00	29.773,70	40.900,00	36.500,00	29.773,70
2/320000+862009	Kostenersatz Verbandsgemeinde RÖHRENBACH	2121	3121	15	17.600,00	14.900,00	13.078,01	17.600,00	14.900,00	13.078,01

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2027	VA 2026	RA 2025	VA 2027	VA 2026	RA 2025
2/320000+862010	Kostenersatz Verbandsgemeinde ROSENBURG-MOLD	2121	3121	15	20.700,00	19.400,00	18.887,07	20.700,00	19.400,00	18.887,07
2/320000+862011	Kostenersatz Verbandsgemeinde St. BERNHARD-FRAUENHOFEN	2121	3121	15	43.100,00	38.600,00	26.890,14	43.100,00	38.600,00	26.890,14
2/320000+862012	Kostenersatz Verbandsgemeinde St. LEONHARD/HW	2121	3121	15	47.000,00	40.300,00	38.837,23	47.000,00	40.300,00	38.837,23
2/320000+862013	Kostenersatz Verbandsgemeinde PERNEGG	2121	3121	15	49.100,00	42.900,00	40.607,14	49.100,00	42.900,00	40.607,14
2/320000+862014	Kostenersatz Verbandsgemeinde DROSENDORF-ZISSERSDORF	2121	3121		33.600,00	7.548,00	0,00	33.600,00	7.548,00	0,00
2/320000+862015	Kostenersatz Verbandsgemeinde JAPONS	2121	3121		24.000,00	8.181,00	0,00	24.000,00	8.181,00	0,00
2/320000+862016	Kostenersatz Verbandsgemeinde LANGAU	2121	3121		43.400,00	11.523,00	0,00	43.400,00	11.523,00	0,00
2/320000+862017	Kostenersatz Verbandsgemeinde LUDWEIS-AIGEN	2121	3121		23.400,00	6.799,00	0,00	23.400,00	6.799,00	0,00
2/320000+862018	Kostenersatz Verbandsgemeinde RAABS/THAYA	2121	3121		80.700,00	26.100,00	0,00	80.700,00	26.100,00	0,00
2/320000+866000	Transfers von Finanzunternehmen	2123	3123		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2/320000+868000	Transfers von privaten Haushalten	2124	3124		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2/320000+871100	Strukturförderung	2121	3121	33	0,00	0,00	6.663,09	0,00	0,00	6.663,09
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**2.403.500,00**	**2.013.380,00**	**1.806.062,38**	**2.403.500,00**	**2.013.380,00**	**1.803.060,38**
1/320000-400000	Instrumentenankauf (Geringwertige Wirtschaftsgüter)	2221	3221	23	4.000,00	3.283,00	3.680,32	4.000,00	3.283,00	3.680,32
1/320000-400100	Büroausstattung (Geringwertige Wirtschaftsgüter)	2221	3221	23	1.000,00	0,00	721,42	1.000,00	0,00	721,42
1/320000-400200	Lehrmittel	2221	3221		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
1/320000-457001	Druckwerke - Noten und Formulare	2221	3221	23	1.000,00	1.094,00	673,78	1.000,00	1.094,00	673,78
1/320000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	100,00	109,00	20,56	100,00	109,00	20,56
1/320000-459100	Lehrmittel	2221	3221	23	0,00	3.283,00	1.798,97	0,00	3.283,00	1.798,97
1/320000-510000	Bezüge der Vertragsbediensteten - Musikschullehrkörper	2211	3211	20	1.805.900,00	1.434.805,00	1.286.234,94	1.805.900,00	1.434.805,00	1.286.234,94
1/320000-510001	Bezüge der Vertragsbediensteten - Verwaltung	2211	3211	20	56.700,00	54.178,00	47.534,32	56.700,00	54.178,00	47.534,32
1/320000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	8.400,00	109,00	0,00	8.400,00	109,00	0,00
1/320000-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212		31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
1/320000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	100,00	109,00	0,00	100,00	109,00	0,00
1/320000-580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds	2212	3212	20	56.400,00	69.257,00	44.306,40	56.400,00	69.257,00	44.306,40
1/320000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	378.000,00	319.400,00	281.130,57	378.000,00	319.400,00	281.130,57
1/320000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	53.100,00	44.000,00	42.350,11	53.100,00	44.000,00	42.350,11
1/320000-618000	Instandhaltung Instrumente	2224	3224	24	4.000,00	3.283,00	4.008,25	4.000,00	3.283,00	4.008,25

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2027	VA 2026	RA 2025	VA 2027	VA 2026	RA 2025
1/320000-618100	Leihgebühr Instrumente	2224	3224	24	0,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00
1/320000-618200	Instandhaltung/Wartung EDV	2224	3224		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
1/320000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	17.000,00	17.511,00	16.608,56	17.000,00	17.511,00	16.608,56
1/320000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	17.363,00	20.755,38	0,00	0,00	0,00
1/320000-700000	Miete Instrumente	2223	3223		1.000,00	328,00	0,00	1.000,00	328,00	0,00
1/320000-700100	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
1/320000-724000	Reisekosten	2225	3225	24	17.000,00	15.000,00	14.297,63	17.000,00	15.000,00	14.297,63
1/320000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	500,00	219,00	0,00	500,00	219,00	0,00
1/320000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.300,00	1.094,00	865,00	1.300,00	1.094,00	865,00
1/320000-728100	Personalkostenersätze an Dritte	2225	3225		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
1/320000-728200	Aus- und Weiterbildung	2225	3225		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
1/320000-729000	Sonstige Ausgaben - Veranstaltungen	2225	3225	24	0,00	4.925,00	7.501,04	0,00	4.925,00	7.501,04
1/320000-729100	Sonstige Ausgaben - Schulungen	2225	3225	24	0,00	3.283,00	215,00	0,00	3.283,00	215,00
1/320000-729200	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00	109,00	321,80	100,00	109,00	321,80
1/320000-729300	Bläser- und Streicherklassen Ausgaben	2225	3225	24	0,00	1.670,00	560,00	0,00	1.670,00	560,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**2.456.100,00**	**1.994.412,00**	**1.774.859,05**	**2.456.100,00**	**1.977.049,00**	**1.754.103,67**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-52.600,00**	**18.968,00**	**31.203,33**	**-52.600,00**	**36.331,00**	**48.956,71**
2/320000+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			78.500,00	0,00	4.955,17	0,00	0,00	0,00
1/320000-794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			0,00	0,00	11.236,43	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**				**78.500,00**	**0,00**	**-6.281,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**25.900,00**	**18.968,00**	**24.922,07**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/320000-042100	Ankauf Musikinstrumente inkl. Zubehör (über € 1.000,--)		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.283,00	12.720,52
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**4.000,00**	**3.283,00**	**12.720,52**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-4.000,00**	**-3.283,00**	**-12.720,52**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-56.600,00**	**33.048,00**	**36.236,19**
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)**							**-56.600,00**	**33.048,00**	**36.236,19**

		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**									
91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit**									
910	**Geldverkehr**									
910000	**Geldverkehr**									
Operative Gebarung										
2/910000+823000	Zinsen aus Geldverkehr	2131	3131	14	100,00	876,00	2,94	100,00	876,00	2,94
2/910000+823100	Sonstige Zahlungserträge	2131	3131		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2/910000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**200,00**	**876,00**	**26,94**	**200,00**	**876,00**	**26,94**
1/910000-567000	Geldverkehrsspesen und Bankspesen	2213	3213	20	0,00	0,00	4.687,70	0,00	0,00	4.687,70
1/910000-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244		6.000,00	2.189,00	0,00	6.000,00	2.189,00	0,00
1/910000-710000	Kapitalertragssteuer (KEST)	2225	3225	24	300,00	219,00	0,74	300,00	219,00	0,74
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**6.300,00**	**2.408,00**	**4.688,44**	**6.300,00**	**2.408,00**	**4.688,44**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-6.100,00**	**-1.532,00**	**-4.661,50**	**-6.100,00**	**-1.532,00**	**-4.661,50**
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)**				**-6.100,00**	**-1.532,00**	**-4.661,50**			
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)**							**-6.100,00**	**-1.532,00**	**-4.661,50**
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)**							**-6.100,00**	**-1.532,00**	**-4.661,50**
99	**Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre**									
990	**Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)**									
990000	**Überschüsse und Abgänge**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG VC QU EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
1/990000-795077	Zuweisung an Haushaltspotentialrücklage	2401	0,00	0,00	3.002,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**-3.002,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**0,00**	**0,00**	**-3.002,00**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	698.000,00		
212	Erträge aus Transfers	1.705.500,00		
213	Finanzerträge	200,00		
Summe Erträge (SU 21)		2.403.700,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00		
	(Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00		
	(Auflösung von Investitionszuschüssen)			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00		
	(Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)			
Nicht finanzwirksame Erträge		0,00		
Finanzwirksame Erträge		2.403.700,00		
221	Personalaufwand		2.389.600,00	
222	Sachaufwand		81.300,00	
223	Transferaufwand		0,00	
224	Finanzaufwand		6.000,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			2.476.900,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand		0,00	
	(Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)			
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand		0,00	
	(inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand		0,00	
	(Dotierungen von RS f. Pensionen)			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand		0,00	
	(Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)			
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			0,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			2.476.900,00	
Finanzwirksames Ergebnis		2.403.700,00	2.476.900,00	**-73.200,00**

	MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 332x mit Projektcode - Anzahlungen)	0,00		
	1141	Vorräte (- Veränderung)	0,00		
	1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)	0,00		
	1540	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00		
		Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	0,00		
		Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	0,00		
		- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1	0,00		
	2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)	0,00		
	Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		0,00		
	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		0,00	
	2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)		0,00	
	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 342x mit Projektcode - Anzahlungen)		0,00	
	1141	Vorräte (+ Veränderung)		0,00	
	1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung)		0,00	
	1170	Aktive Rechnungsabgrenzung		0,00	
		Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind		5.300,00	
	Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			5.300,00	
		Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	0,00		
	Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		0,00		
H1	**Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)**		2.403.700,00	2.482.200,00	**-78.500,00**
H4VJ	Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)				**0,00**
H2	**verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)**				**-78.500,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität		0,00	0,00	
im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode		0,00		
tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)		-78.500,00		
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)		0,00	
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)		0,00	
Jährliche Aufwände für Rücklagen			0,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)	78.500,00		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)	0,00		
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		78.500,00		
H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen		0,00	0,00	**0,00**
- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben			0,00	**0,00**
+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben		0,00		**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 Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	VA 2026	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2000002 Sonstigen Investitionen (2020 bis 2099)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**4.377,00**	**5.300,00**	**5.400,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.700,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**4.377,00**	**5.300,00**	**5.400,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.700,00**
1/010000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (über € 1.000,--)	1.094,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/320000-042100	Ankauf Musikinstrumente inkl. Zubehör (über € 1.000,--)	3.283,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
Finanzierungsergebnis 2000002		**-4.377,00**	**-5.300,00**	**-5.400,00**	**-5.600,00**	**-5.600,00**	**-5.700,00**

Dienstpostenplan
- interne Anlage b

								Funktionsdienstposten							
Verwendungs-zweig (NÖ GBedG 2025)	Ver-wendung (NÖ GBedG 2025)	Bezeichnung des Dienstzweiges (GBDO / GVBG)	Dienstzweig Nr. (GBDO / GVBG)	Tätigkeits-profil (NÖ GBedG 2025)	Anzahl	Verwendungs- oder Entlohnungsgruppe (GBDO / GVBG)	Verwendungs- oder Entlohnungsgruppe (NÖ GBedG 2025)	Anzahl der Funktions-dienstposten	Art des Funktions-dienstpostens (§ 2 Abs 3 lit a-d GBDO)	Art des Funktions-dienstpostens (§ 6 Abs 3 Z 1-4 NÖ GBedG 2025)	Bezeichnung	Funktions-gruppe (GBDO / GVBG)	Funktions-gruppe (NÖ GBedG 2025)	Per-sonal-Zulage	Hinweis
Musik- und kunstpädagogischer Dienst	Höherer Dienst	Musikschullehrer	108	8.1.	1	ms1	MK3								14,30 WoStd
Musik- und kunstpädagogischer Dienst	Fachdienst	Musikschullehrer	108	8.1.	1	ms3	MK1								5,50 WoStd befristet
Musik- und kunstpädagogischer Dienst	Höherer Dienst	Musikschullehrer	108	8.1.	1	ms1	MK3								11,90 WoStd
Musik- und kunstpädagogischer Dienst	Höherer Dienst	Musikschullehrer	108	8.1.	1	ms1	MK3								14,36 WoStd
Musik- und kunstpädagogischer Dienst	Höherer Dienst	Musikschullehrer	108	8.1.	1	ms1	MK3								10,82 WoStd
Musik- und kunstpädagogischer Dienst	Fachdienst	Musikschullehrer	108	8.1.	1	ms3	MK1								13,50 WoStd
Musik- und kunstpädagogischer Dienst	Höherer Dienst	Musikschullehrer	108	8.1.	1	ms1	MK3								6,26 WoStd befristet
Musik- und kunstpädagogischer Dienst	Höherer Dienst	Musikschullehrer	108	8.1.	1	ms1	MK3								25,70 WoStd mit Verlust- ausgleich
Verwaltungsdienst	Fachdienst	Verwaltungsfachdienst	71	4.1.	1	5	V1								40,00 WoStd
Musik- und kunstpädagogischer Dienst	Gehobener Dienst	Musikschullehrer	108	8.1.	1	ms2	MK2								25,90 WoStd
Musik- und kunstpädagogischer Dienst	Höherer Dienst	Musikschullehrer	108	8.1.	1	ms1	MK3								16,29 WoStd
Verwaltungsdienst	Fachdienst	Verwaltungsfachdienst	71	4.1.	1	5	V1								7,00 WoStd
Musik- und kunstpädagogischer Dienst	Höherer Dienst	Musikschullehrer	108	8.1.	1	ms1	MK3								26,17 WoStd
Musik- und kunstpädagogischer Dienst	Höherer Dienst	Musikschullehrer	108	8.1.	1	ms1	MK3								20,50 WoStd
Musik- und kunstpädagogischer Dienst	Höherer Dienst	Musikschullehrer	108	8.1.	1	ms1	MK3								11,70 WoStd
Musik- und kunstpädagogischer Dienst	Gehobener Dienst	Musikschullehrer	108	8.1.	1	ms2	MK2								20,40 WoStd
Musik- und kunstpädagogischer Dienst	Höherer Dienst	Musikschullehrer	108	8.1.	1	ms1	MK3								26,45 WoStd
Musik- und kunstpädagogischer Dienst	Höherer Dienst	Musikschullehrer	108	8.1.	1	ms1	MK3								8,44 WoStd
Musik- und kunstpädagogischer Dienst	Fachdienst	Musikschullehrer	108	8.1.	1	ms3	MK1								5,00 WoStd
Musik- und kunstpädagogischer Dienst	Höherer Dienst	Musikschullehrer	108	8.1.	1	ms1	MK3								11,06 WoStd
Musik- und kunstpädagogischer Dienst	Höherer Dienst	Musikschullehrer	108	8.1.	1	ms1	MK3								5,90 WoStd
Musik- und kunstpädagogischer Dienst	Höherer Dienst	Musikschullehrer	108	8.1.	1	ms1	MK3								9,40 WoStd
Musik- und kunstpädagogischer Dienst	Gehobener Dienst	Musikschullehrer	108	8.1.	1	ms2	MK2								unbez. SU 1 Jahr

Musik- und kunstpädagogischer Dienst	Höherer Dienst	Musikschullehrer	108	8.1.	1	ms1	MK3								2,00 WoStd
Musik- und kunstpädagogischer Dienst	Höherer Dienst	Musikschullehrer	108	8.1.	1	ms1	MK3								12,45 WoStd
Musik- und kunstpädagogischer Dienst	Höherer Dienst	Musikschullehrer	108	8.1.	1	ms1	MK3								16,20 WoStd
Musik- und kunstpädagogischer Dienst	Höherer Dienst	Musikschullehrer	108	8.1.	1	ms1	MK3								24,10 WoStd
Musik- und kunstpädagogischer Dienst	Fachdienst	Musikschullehrer	108	8.1.	1	ms4	MK1								6,20 WoStd
Musik- und kunstpädagogischer Dienst	Höherer Dienst	Musikschullehrer	108	8.1.	1	ms1	MK3								16,60 WoStd
Musik- und kunstpädagogischer Dienst	Höherer Dienst	Musikschullehrer	108	8.1.	1	ms1	MK3								10,50 WoStd
Musik- und kunstpädagogischer Dienst	Fachdienst	Musikschullehrer	108	8.1.	1	ms3	MK1								1,00 WoStd
Musik- und kunstpädagogischer Dienst	Fachdienst	Musikschullehrer	108	8.1.	1	ms4	MK1								7,08 WoStd befristet
Musik- und kunstpädagogischer Dienst	Gehobener Dienst	Musikschullehrer	108	8.1.	1	ms2	MK2								18,90 WoStd
Musik- und kunstpädagogischer Dienst	Gehobener Dienst	Musikschullehrer	108	8.1.	1	ms2	MK2								5,00 WoStd
Musik- und kunstpädagogischer Dienst	Gehobener Dienst	Musikschullehrer	108	8.1.	1	ms2	MK2								16,06 WoStd
Musik- und kunstpädagogischer Dienst	Höherer Dienst	Musikschullehrer	108	8.1.	1	ms1	MK3	1	a	1	Musikschulleiter *)	Leiterzulage ms1			27 WoStd
Musik- und kunstpädagogischer Dienst	Höherer Dienst	Musikschullehrer	108	8.1.	1	ms1	MK3								23,10 WoStd
Musik- und kunstpädagogischer Dienst	Höherer Dienst	Musikschullehrer	108	8.1.	1	ms1	MK3								21,10 WoStd
Musik- und kunstpädagogischer Dienst	Gehobener Dienst	Musikschullehrer	108	8.1.	1	ms2	MK2								17,40 WoStd
Musik- und kunstpädagogischer Dienst	Höherer Dienst	Musikschullehrer	108	8.1.	1	ms1	MK3								7,60 WoStd befristet
Musik- und kunstpädagogischer Dienst	Höherer Dienst	Musikschullehrer	108	8.1.	1	ms1	MK3								23,40 WoStd
Musik- und kunstpädagogischer Dienst	Gehobener Dienst	Musikschullehrer	108	8.1.	1	ms2	MK2								11,06 WoStd
Musik- und kunstpädagogischer Dienst	Fachdienst	Musikschullehrer	108	8.1.	1	ms4	MK1								27 WoStd
Musik- und kunstpädagogischer Dienst	Höherer Dienst	Musikschullehrer	108	8.1.	1	ms1	MK3								17,90 WoStd
Musik- und kunstpädagogischer Dienst	Höherer Dienst	Musikschullehrer	108	8.1.	1	ms1	MK3								9,70 WoStd
Musik- und kunstpädagogischer Dienst	Fachdienst	Musikschullehrer	108	8.1.	1	ms4	MK1								9,20 WoStd befristet
Musik- und kunstpädagogischer Dienst	Höherer Dienst	Musikschullehrer	108	8.1.	1	ms1	MK3								12,10 WoStd
Musik- und kunstpädagogischer Dienst	Höherer Dienst	Musikschullehrer	108	8.1.	1	ms1	MK3								11,22 WoStd

Musik- und kunstpädagogischer Dienst	Gehobener Dienst	Musikschullehrer	108	8.1.	1	ms2	MK2								3,80 WoStd
Musik- und kunstpädagogischer Dienst	Gehobener Dienst	Musikschullehrer	108	8.1.	1	ms2	MK2								18,25 WoStd
Musik- und kunstpädagogischer Dienst	Höherer Dienst	Musikschullehrer	108	8.1.	1	ms1	MK3								10,60 WoStd befristet

*) DP des Leiters bzw. vergl. mit dem Leiter einer Abteilung

Beschlossen in der Vorstandssitzung am 2026

Der Obfrau:

(StR Barbara Stark) FISCHER)

Musik- und kunstpädagogischer Dienst	Gehobener Dienst	Musikschullehrer	108	8.1.	1	ms2	MK2								3,80 WoStd
Musik- und kunstpädagogischer Dienst	Gehobener Dienst	Musikschullehrer	108	8.1.	1	ms2	MK2								18,25 WoStd
Musik- und kunstpädagogischer Dienst	Höherer Dienst	Musikschullehrer	108	8.1.	1	ms1	MK3								10,60 WoStd befristet

*) DP des Leiters bzw. vergl. mit dem Leiter einer Abteilung

Beschlossen in der Vorstandssitzung am 13.10.2026

Der Obfrau:

(StR Barbara Stark) FISCHER)

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	**Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von Gemeinde**		**Personalaufwendungen**				
			davon melden Gemeinden optional				**gesamt**
	Köpfe [3)]	VBÄ [3)]	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber-beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 [2)]
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.	0,00				
Vertragsbedienstete	k.A.	k.A.	1.862.600,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	0,00				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.	1.862.600,00	39.500,00	487.500,00	0,00	2.389.600,00
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.	0,0	
Hinterbliebene [5]	k.A.	0,0	
Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2027			
	Köpfe [3]	**Ø-Pensions-antrittsalter**	**Ø-Pensions-höhe / Mt.** [4]
Alterspension [6]	k.A.	0,0	0,0
Dienstunfähigkeit [7]	k.A.	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag [8]	k.A.	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag [9]	k.A.	0,0	0,0
Pensionierungen gesamt	k.A.	0,0	0,0
Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 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		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		655.400,00	655.400,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	42.600,00	42.600,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1.705.500,00	1.705.500,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]**			**2.403.700,00**	**2.403.700,00**	**0,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		2.389.600,00	2.389.600,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	81.300,00	81.300,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	0,00	0,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	6.000,00	6.000,00	0,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]**			**2.476.900,00**	**2.476.900,00**	**0,00**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	5.300,00	5.300,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) [3]**			**5.300,00**	**5.300,00**	**0,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**-78.500,00**	**-78.500,00**	**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.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
59	**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.**	**-78.500,00**	**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			**733.300,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Transfers			**733.300,00**	**0,00**
2/320000+861000	Ausbildung in Musik und Darstellende Kunst	Förderung Land NÖ	733.000,00	
2/320000+861100	Ausbildung in Musik und Darstellende Kunst	Strukturförderung Land NÖ	100,00	
2/320000+861200	Ausbildung in Musik und Darstellende Kunst	Förderung für Menschen mit Behinderung	100,00	
2/320000+861400	Ausbildung in Musik und Darstellende Kunst	Projektförderung	100,00	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			**967.700,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Transfers			**967.700,00**	**0,00**
2/320000+862001	Ausbildung in Musik und Darstellende Kunst	Kostenersatz Verbandsgemeinde ALTENBURG	54.400,00	
2/320000+862002	Ausbildung in Musik und Darstellende Kunst	Kostenersatz Verbandsgemeinde BRUNN/WILD	39.300,00	
2/320000+862003	Ausbildung in Musik und Darstellende Kunst	Kostenersatz Verbandsgemeinde GARS/KAMP	105.000,00	
2/320000+862004	Ausbildung in Musik und Darstellende Kunst	Kostenersatz Verbandsgemeinde GERAS	38.700,00	
2/320000+862005	Ausbildung in Musik und Darstellende Kunst	Kostenersatz Verbandsgemeinde HORN	214.100,00	
2/320000+862006	Ausbildung in Musik und Darstellende Kunst	Kostenersatz Verbandsgemeinde IRNFRITZ-MESSERN	75.700,00	
2/320000+862007	Ausbildung in Musik und Darstellende Kunst	Kostenersatz Verbandsgemeinde KRUMAU/KAMP	17.000,00	
2/320000+862008	Ausbildung in Musik und Darstellende Kunst	Kostenersatz Verbandsgemeinde PÖLLA	40.900,00	
2/320000+862009	Ausbildung in Musik und Darstellende Kunst	Kostenersatz Verbandsgemeinde RÖHRENBACH	17.600,00	
2/320000+862010	Ausbildung in Musik und Darstellende Kunst	Kostenersatz Verbandsgemeinde ROSENBURG-MOLD	20.700,00	
2/320000+862011	Ausbildung in Musik und Darstellende Kunst	Kostenersatz Verbandsgemeinde St. BERNHARD-FRAUENHOFEN	43.100,00	
2/320000+862012	Ausbildung in Musik und Darstellende Kunst	Kostenersatz Verbandsgemeinde St. LEONHARD/HW	47.000,00	
2/320000+862013	Ausbildung in Musik und Darstellende Kunst	Kostenersatz Verbandsgemeinde PERNEGG	49.100,00	
2/320000+862014	Ausbildung in Musik und Darstellende Kunst	Kostenersatz Verbandsgemeinde DROSENDORF-ZISSERSDORF	33.600,00	
2/320000+862015	Ausbildung in Musik und Darstellende Kunst	Kostenersatz Verbandsgemeinde JAPONS	24.000,00	
2/320000+862016	Ausbildung in Musik und Darstellende Kunst	Kostenersatz Verbandsgemeinde LANGAU	43.400,00	
2/320000+862017	Ausbildung in Musik und Darstellende Kunst	Kostenersatz Verbandsgemeinde LUDWEIS-AIGEN	23.400,00	
2/320000+862018	Ausbildung in Musik und Darstellende Kunst	Kostenersatz Verbandsgemeinde RAABS/THAYA	80.700,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			**0,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Transfers			**0,00**	**0,00**
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			**0,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Transfers			**0,00**	**0,00**
	Gesamtsumme		**1.701.000,00**	**0,00**

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	320000	87.000,00	0,00	78.500,00	8.500,00	87.035,61	87.035,61	ZW 4 294000
	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen		**87.000,00**	**0,00**	**78.500,00**	**8.500,00**	**87.035,61**	**87.035,61**	
8/9997935/00001	Haushaltspotentialrücklage	990000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Rücklagen ohne Zahlungsmittelreserve		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Gesamtsummen		**87.000,00**	**0,00**	**78.500,00**	**8.500,00**	**87.035,61**	**87.035,61**	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat Währung/Zinssatz Zinsindikator	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2026	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2027	Netto Schuldendienst
Summe					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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	698.000,00	711.900,00	726.200,00	935.700,00	804.400,00
212	Erträge aus Transfers	1.705.500,00	1.739.800,00	1.774.500,00	1.809.800,00	1.845.900,00
213	Finanzerträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
21	**Summe Erträge**	**2.403.700,00**	**2.451.900,00**	**2.500.900,00**	**2.745.700,00**	**2.650.500,00**
221	Personalaufwand	2.389.600,00	2.437.400,00	2.486.200,00	2.535.900,00	2.586.600,00
222	Sachaufwand	81.300,00	82.700,00	84.700,00	93.800,00	89.700,00
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.400,00	6.500,00
22	**Summe Aufwendungen**	**2.476.900,00**	**2.526.200,00**	**2.577.100,00**	**2.636.100,00**	**2.682.800,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-73.200,00**	**-74.300,00**	**-76.200,00**	**109.600,00**	**-32.300,00**
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	78.500,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	600,00	200,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**78.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-600,00**	**19.400,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**5.300,00**	**-74.300,00**	**-76.200,00**	**109.000,00**	**-12.900,00**

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	698.000,00	711.900,00	726.200,00	740.800,00	755.700,00
312	Einzahlungen aus Transfers	1.705.500,00	1.739.800,00	1.774.500,00	1.809.800,00	1.845.900,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**2.403.700,00**	**2.451.900,00**	**2.500.900,00**	**2.550.800,00**	**2.601.800,00**
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.389.600,00	2.437.400,00	2.486.200,00	2.535.900,00	2.586.600,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	81.300,00	82.700,00	84.700,00	86.100,00	87.700,00
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.400,00	6.500,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**2.476.900,00**	**2.526.200,00**	**2.577.100,00**	**2.628.400,00**	**2.680.800,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-73.200,00**	**-74.300,00**	**-76.200,00**	**-77.600,00**	**-79.000,00**
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.300,00	5.400,00	5.600,00	5.600,00	5.700,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**5.300,00**	**5.400,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.700,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-5.300,00**	**-5.400,00**	**-5.600,00**	**-5.600,00**	**-5.700,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-78.500,00**	**-79.700,00**	**-81.800,00**	**-83.200,00**	**-84.700,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-78.500,00**	**-79.700,00**	**-81.800,00**	**-83.200,00**	**-84.700,00**

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**	**698.000,00**	**711.900,00**	**726.200,00**	**935.700,00**	**804.400,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	642.400,00	655.200,00	668.400,00	681.800,00	695.500,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	13.000,00	13.300,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	42.600,00	43.400,00	44.300,00	240.100,00	94.800,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**1.705.500,00**	**1.739.800,00**	**1.774.500,00**	**1.809.800,00**	**1.845.900,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.701.000,00	1.735.200,00	1.769.800,00	1.805.100,00	1.841.100,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	**Finanzerträge**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
2131	Erträge aus Zinsen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**2.403.700,00**	**2.451.900,00**	**2.500.900,00**	**2.745.700,00**	**2.650.500,00**
221	**Personalaufwand**	**2.389.600,00**	**2.437.400,00**	**2.486.200,00**	**2.535.900,00**	**2.586.600,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.871.100,00	1.908.500,00	1.946.700,00	1.985.600,00	2.025.300,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	518.500,00	528.900,00	539.500,00	550.300,00	561.300,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	**Sachaufwand**	**81.300,00**	**82.700,00**	**84.700,00**	**93.800,00**	**89.700,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.900,00	18.200,00	18.600,00	19.000,00	19.300,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	21.700,00	22.100,00	22.600,00	23.000,00	23.500,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2223	Leasing- und Mietaufwand	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
2224	Instandhaltung	5.500,00	5.600,00	5.800,00	5.800,00	5.900,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	31.200,00	31.700,00	32.500,00	33.000,00	33.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	7.700,00	2.000,00
223	**Transferaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**6.000,00**	**6.100,00**	**6.200,00**	**6.400,00**	**6.500,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.400,00	6.500,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**2.476.900,00**	**2.526.200,00**	**2.577.100,00**	**2.636.100,00**	**2.682.800,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-73.200,00**	**-74.300,00**	**-76.200,00**	**109.600,00**	**-32.300,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**78.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.600,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	78.500,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**200,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	600,00	200,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**78.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-600,00**	**19.400,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**5.300,00**	**-74.300,00**	**-76.200,00**	**109.000,00**	**-12.900,00**

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**	**698.000,00**	**711.900,00**	**726.200,00**	**740.800,00**	**755.700,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	642.400,00	655.200,00	668.400,00	681.800,00	695.500,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	13.000,00	13.300,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	42.600,00	43.400,00	44.300,00	45.200,00	46.100,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**1.705.500,00**	**1.739.800,00**	**1.774.500,00**	**1.809.800,00**	**1.845.900,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.701.000,00	1.735.200,00	1.769.800,00	1.805.100,00	1.841.100,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**2.403.700,00**	**2.451.900,00**	**2.500.900,00**	**2.550.800,00**	**2.601.800,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.389.600,00**	**2.437.400,00**	**2.486.200,00**	**2.535.900,00**	**2.586.600,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.871.100,00	1.908.500,00	1.946.700,00	1.985.600,00	2.025.300,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	518.500,00	528.900,00	539.500,00	550.300,00	561.300,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**81.300,00**	**82.700,00**	**84.700,00**	**86.100,00**	**87.700,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.900,00	18.200,00	18.600,00	19.000,00	19.300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	21.700,00	22.100,00	22.600,00	23.000,00	23.500,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.500,00	5.600,00	5.800,00	5.800,00	5.900,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	31.200,00	31.700,00	32.500,00	33.000,00	33.600,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	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
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**6.000,00**	**6.100,00**	**6.200,00**	**6.400,00**	**6.500,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.400,00	6.500,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**2.476.900,00**	**2.526.200,00**	**2.577.100,00**	**2.628.400,00**	**2.680.800,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-73.200,00**	**-74.300,00**	**-76.200,00**	**-77.600,00**	**-79.000,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	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
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**5.300,00**	**5.400,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.700,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.300,00	5.400,00	5.600,00	5.600,00	5.700,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**5.300,00**	**5.400,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.700,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-5.300,00**	**-5.400,00**	**-5.600,00**	**-5.600,00**	**-5.700,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-78.500,00**	**-79.700,00**	**-81.800,00**	**-83.200,00**	**-84.700,00**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-78.500,00**	**-79.700,00**	**-81.800,00**	**-83.200,00**	**-84.700,00**

MFP - Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	698.000,00		
212	Erträge aus Transfers	1.705.500,00		
213	Finanzerträge	200,00		
Summe Erträge (SU 21)		2.403.700,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00		
	(Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00		
	(Auflösung von Investitionszuschüssen)			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00		
	(Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)			
Nicht finanzwirksame Erträge		0,00		
Finanzwirksame Erträge		2.403.700,00		
221	Personalaufwand		2.389.600,00	
222	Sachaufwand		81.300,00	
223	Transferaufwand		0,00	
224	Finanzaufwand		6.000,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			2.476.900,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand		0,00	
	(Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)			
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand		0,00	
	(inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand		0,00	
	(Dotierungen von RS f. Pensionen)			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand		0,00	
	(Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)			
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			0,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			2.476.900,00	
Finanzwirksames Ergebnis		2.403.700,00	2.476.900,00	**-73.200,00**

	MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 332x mit Projektcode - Anzahlungen)	0,00		
	1141	Vorräte (- Veränderung)	0,00		
	1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)	0,00		
	1540	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00		
		Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	0,00		
		Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	0,00		
		- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1	0,00		
	2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)	0,00		
	Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		0,00		
	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		0,00	
	2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)		0,00	
	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 342x mit Projektcode - Anzahlungen)		0,00	
	1141	Vorräte (+ Veränderung)		0,00	
	1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung)		0,00	
	1170	Aktive Rechnungsabgrenzung		0,00	
		Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind		5.300,00	
	Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			5.300,00	
		Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	0,00		
	Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		0,00		
H1	**Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)**		2.403.700,00	2.482.200,00	**-78.500,00**
H4VJ	Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)				**0,00**
H2	**verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)**				**-78.500,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität		0,00	0,00	
im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode		0,00		
tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)		-78.500,00		
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)		0,00	
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)		0,00	
Jährliche Aufwände für Rücklagen			0,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)	78.500,00		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)	0,00		
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		78.500,00		
H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen		0,00	0,00	**0,00**
- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben			0,00	**0,00**
+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben		0,00		**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	711.900,00		
212	Erträge aus Transfers	1.739.800,00		
213	Finanzerträge	200,00		
Summe Erträge (SU 21)		2.451.900,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00		
	(Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00		
	(Auflösung von Investitionszuschüssen)			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00		
	(Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)			
Nicht finanzwirksame Erträge		0,00		
Finanzwirksame Erträge		2.451.900,00		
221	Personalaufwand		2.437.400,00	
222	Sachaufwand		82.700,00	
223	Transferaufwand		0,00	
224	Finanzaufwand		6.100,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			2.526.200,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand		0,00	
	(Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)			
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand		0,00	
	(inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand		0,00	
	(Dotierungen von RS f. Pensionen)			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand		0,00	
	(Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)			
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			0,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			2.526.200,00	
Finanzwirksames Ergebnis		2.451.900,00	2.526.200,00	**-74.300,00**

	MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 332x mit Projektcode - Anzahlungen)	0,00		
	1141	Vorräte (- Veränderung)	0,00		
	1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)	0,00		
	1540	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00		
		Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	0,00		
		Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	0,00		
		- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1	0,00		
	2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)	0,00		
	Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		0,00		
	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		0,00	
	2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)		0,00	
	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 342x mit Projektcode - Anzahlungen)		0,00	
	1141	Vorräte (+ Veränderung)		0,00	
	1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung)		0,00	
	1170	Aktive Rechnungsabgrenzung		0,00	
		Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind		5.400,00	
	Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			5.400,00	
		Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	0,00		
	Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		0,00		
H1	**Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)**		2.451.900,00	2.531.600,00	**-79.700,00**
H4VJ	Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)				**0,00**
H2	**verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)**				**-79.700,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität		0,00	0,00	
im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode		0,00		
tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)		-79.700,00		
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)		0,00	
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)		0,00	
Jährliche Aufwände für Rücklagen			0,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)	0,00		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)	0,00		
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		0,00		
H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen		-79.700,00	0,00	**-79.700,00**
	- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben		0,00	**0,00**
	+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben	0,00		**0,00**
H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand		-79.700,00	0,00	**-79.700,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	726.200,00		
212	Erträge aus Transfers	1.774.500,00		
213	Finanzerträge	200,00		
Summe Erträge (SU 21)		2.500.900,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00		
	(Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00		
	(Auflösung von Investitionszuschüssen)			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00		
	(Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)			
Nicht finanzwirksame Erträge		0,00		
Finanzwirksame Erträge		2.500.900,00		
221	Personalaufwand		2.486.200,00	
222	Sachaufwand		84.700,00	
223	Transferaufwand		0,00	
224	Finanzaufwand		6.200,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			2.577.100,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand		0,00	
	(Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)			
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand		0,00	
	(inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand		0,00	
	(Dotierungen von RS f. Pensionen)			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand		0,00	
	(Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)			
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			0,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			2.577.100,00	
Finanzwirksames Ergebnis		2.500.900,00	2.577.100,00	**-76.200,00**

	MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 332x mit Projektcode - Anzahlungen)	0,00		
	1141	Vorräte (- Veränderung)	0,00		
	1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)	0,00		
	1540	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00		
		Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	0,00		
		Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	0,00		
		- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1	0,00		
	2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)	0,00		
	Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		0,00		
	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		0,00	
	2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)		0,00	
	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 342x mit Projektcode - Anzahlungen)		0,00	
	1141	Vorräte (+ Veränderung)		0,00	
	1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung)		0,00	
	1170	Aktive Rechnungsabgrenzung		0,00	
		Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind		5.600,00	
	Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			5.600,00	
		Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	0,00		
	Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		0,00		
H1	**Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)**		2.500.900,00	2.582.700,00	**-81.800,00**
H4VJ	Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)				**-79.700,00**
H2	**verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)**				**-161.500,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität		0,00	0,00	
im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode		0,00		
tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)		-161.500,00		
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)		0,00	
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)		0,00	
Jährliche Aufwände für Rücklagen			0,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)	0,00		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)	0,00		
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		0,00		
H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen		-161.500,00	0,00	**-161.500,00**
	- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben		0,00	**0,00**
	+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben	0,00		**0,00**
H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand		-161.500,00	0,00	**-161.500,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	935.700,00		
212	Erträge aus Transfers	1.809.800,00		
213	Finanzerträge	200,00		
Summe Erträge (SU 21)		2.745.700,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00		
	(Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00		
	(Auflösung von Investitionszuschüssen)			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00		
	(Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)			
Nicht finanzwirksame Erträge		0,00		
Finanzwirksame Erträge		2.745.700,00		
221	Personalaufwand		2.535.900,00	
222	Sachaufwand		93.800,00	
223	Transferaufwand		0,00	
224	Finanzaufwand		6.400,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			2.636.100,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand		0,00	
	(Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)			
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand		-7.700,00	
	(inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand		0,00	
	(Dotierungen von RS f. Pensionen)			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand		0,00	
	(Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)			
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-7.700,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			2.628.400,00	
Finanzwirksames Ergebnis		2.745.700,00	2.628.400,00	**117.300,00**

	MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 332x mit Projektcode - Anzahlungen)	0,00		
	1141	Vorräte (- Veränderung)	0,00		
	1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)	0,00		
	1540	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00		
		Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	0,00		
		Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	0,00		
		- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1	0,00		
	2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)	0,00		
	Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		0,00		
	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		0,00	
	2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)		0,00	
	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 342x mit Projektcode - Anzahlungen)		0,00	
	1141	Vorräte (+ Veränderung)		0,00	
	1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung)		0,00	
	1170	Aktive Rechnungsabgrenzung		0,00	
		Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind		5.600,00	
	Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			5.600,00	
		Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	0,00		
	Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		0,00		
H1	**Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)**		2.745.700,00	2.634.000,00	**111.700,00**
	H4VJ Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)				**-161.500,00**
H2	**verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)**				**-49.800,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität		0,00	0,00	
im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode		0,00		
tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)		-49.800,00		
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)		0,00	
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)		0,00	
Jährliche Aufwände für Rücklagen			0,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)	0,00		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)	0,00		
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		0,00		
H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen		-49.800,00	0,00	**-49.800,00**
	- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben		0,00	**0,00**
	+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben	0,00		**0,00**
H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand		-49.800,00	0,00	**-49.800,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	804.400,00		
212	Erträge aus Transfers	1.845.900,00		
213	Finanzerträge	200,00		
Summe Erträge (SU 21)		2.650.500,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00		
	(Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00		
	(Auflösung von Investitionszuschüssen)			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00		
	(Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)			
Nicht finanzwirksame Erträge		0,00		
Finanzwirksame Erträge		2.650.500,00		
221	Personalaufwand		2.586.600,00	
222	Sachaufwand		89.700,00	
223	Transferaufwand		0,00	
224	Finanzaufwand		6.500,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			2.682.800,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand		0,00	
	(Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)			
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand		-2.000,00	
	(inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand		0,00	
	(Dotierungen von RS f. Pensionen)			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand		0,00	
	(Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)			
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-2.000,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			2.680.800,00	
Finanzwirksames Ergebnis		2.650.500,00	2.680.800,00	**-30.300,00**

	MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 332x mit Projektcode - Anzahlungen)	0,00		
	1141	Vorräte (- Veränderung)	0,00		
	1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)	0,00		
	1540	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00		
		Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	0,00		
		Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	0,00		
		- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1	0,00		
	2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)	0,00		
	Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		0,00		
	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		0,00	
	2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)		0,00	
	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 342x mit Projektcode - Anzahlungen)		0,00	
	1141	Vorräte (+ Veränderung)		0,00	
	1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung)		0,00	
	1170	Aktive Rechnungsabgrenzung		0,00	
		Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind		5.700,00	
	Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			5.700,00	
		Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	0,00		
	Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		0,00		
H1	**Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)**		2.650.500,00	2.686.500,00	**-36.000,00**
H4VJ	Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)				**-49.800,00**
H2	**verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)**				**-85.800,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität		0,00	0,00	
im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode		0,00		
tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)		-85.800,00		
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)		0,00	
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)		0,00	
Jährliche Aufwände für Rücklagen			0,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)	19.600,00		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)	0,00		
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		19.600,00		
H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen		-66.200,00	0,00	**-66.200,00**
	- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben		0,00	**0,00**
	+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben	0,00		**0,00**
H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand		-66.200,00	0,00	**-66.200,00**

MFP - Schuldenentwicklung

Bezeichnung	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

Seite	Inhalt
1	Vorbericht
5	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
9	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
13	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
17	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
23	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
31	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
45	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
53	Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)
59	Nachweis der Investitionstätigkeit
63	Nachweis der sonstigen Investitionen (nur VC 2)
67	Dienstpostenplan
73	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
79	Querschnitt (Anlage 5b)
83	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
87	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
91	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
95	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
99	Leasingspiegel (Anlage 6i)
103	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
107	Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer
111	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
115	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
119	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
123	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
129	MFP - Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)
147	MFP - Schuldenentwicklung