



Gemeindeverband Musikschule
Lilienfeld-Hainfeld

Voranschlag 2027

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	469.300,00	266.800,00	273.086,57
212	Erträge aus Transfers	1.006.500,00	994.300,00	670.139,04
213	Finanzerträge		200,00	10,72
21	Summe Erträge	1.475.800,00	1.261.300,00	943.236,33
221	Personalaufwand	1.392.200,00	1.157.600,00	910.554,14
222	Sachaufwand	96.180,00	107.900,00	161.904,79
223	Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	1.100,00	2.000,00	1.558,16
22	Summe Aufwendungen	1.489.480,00	1.267.500,00	1.074.017,09
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-13.680,00	-6.200,00	-130.780,76
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-13.680,00	-6.200,00	-130.780,76

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	284.700,00	266.800,00	229.278,16
312	Einzahlungen aus Transfers	1.006.500,00	994.300,00	670.139,04
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen		200,00	10,72
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.291.200,00	1.261.300,00	899.427,92
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.194.800,00	1.147.400,00	735.416,53
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	91.300,00	107.900,00	155.626,32
323	Auszahlungen aus Transfers			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.100,00	2.000,00	1.558,16
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.287.200,00	1.257.300,00	892.601,01
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	4.000,00	4.000,00	6.826,91
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.000,00	4.000,00	7.031,19
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.000,00	4.000,00	7.031,19
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-4.000,00	-4.000,00	-7.031,19
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	0,00	-204,28

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	0,00	-204,28

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	469.300,00	266.800,00	273.086,57
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			41,99
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	280.000,00	261.300,00	191.780,78
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.700,00	3.500,00	4.685,10
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge		2.000,00	39.277,37
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	184.600,00		37.301,33
212	Erträge aus Transfers	1.006.500,00	994.300,00	670.139,04
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.006.500,00	994.300,00	670.139,04
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	200,00	10,72
2131	Erträge aus Zinsen		200,00	10,72
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	1.475.800,00	1.261.300,00	943.236,33
221	Personalaufwand	1.392.200,00	1.157.600,00	910.554,14
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	921.900,00	915.700,00	589.023,74
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	272.900,00	231.700,00	146.220,59
2213	Sonstiger Personalaufwand			526,98
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	197.400,00	10.200,00	174.782,83
222	Sachaufwand	96.180,00	107.900,00	161.904,79
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.100,00	10.300,00	4.939,81
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.600,00	7.600,00	6.160,38
2223	Leasing- und Mietaufwand	600,00	5.600,00	2.805,97
2224	Instandhaltung	4.500,00	8.400,00	4.113,99
2225	Sonstiger Sachaufwand	73.500,00	76.000,00	137.606,17
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.880,00		6.278,47

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			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	1.100,00	2.000,00	1.558,16
2241	Aufwendungen für Zinsen	100,00	1.000,00	1.020,88
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.000,00	1.000,00	537,28
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	1.489.480,00	1.267.500,00	1.074.017,09
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-13.680,00	-6.200,00	-130.780,76
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-13.680,00	-6.200,00	-130.780,76

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	284.700,00	266.800,00	229.278,16
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			18,34
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	280.000,00	261.300,00	185.297,35
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.700,00	3.500,00	4.685,10
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen		2.000,00	39.277,37
312	Einzahlungen aus Transfers	1.006.500,00	994.300,00	670.139,04
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.006.500,00	994.300,00	670.139,04
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	200,00	10,72
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen		200,00	10,72
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.291.200,00	1.261.300,00	899.427,92
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.194.800,00	1.147.400,00	735.416,53
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	921.900,00	915.700,00	589.023,74
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	272.900,00	231.700,00	146.220,59
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			172,20
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	91.300,00	107.900,00	155.626,32
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.100,00	10.300,00	4.939,81
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.600,00	7.600,00	6.160,38
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	600,00	5.600,00	2.805,97
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.500,00	8.400,00	4.113,99
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	73.500,00	76.000,00	137.606,17
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.100,00	2.000,00	1.558,16
3241	Auszahlungen für Zinsen	100,00	1.000,00	1.020,88
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.000,00	1.000,00	537,28
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.287.200,00	1.257.300,00	892.601,01
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	4.000,00	4.000,00	6.826,91
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.000,00	4.000,00	7.031,19
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00	4.000,00	7.031,19
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.000,00	4.000,00	7.031,19
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-4.000,00	-4.000,00	-7.031,19
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	0,00	-204,28
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	0,00	-204,28

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	2.098,53
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			2.098,53
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	3.670,02
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts			3.670,02
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	0,00	0,00	5.768,53
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	12.140,00	28.700,00	31.176,31
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.500,00	1.200,00	1.020,26
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.100,00	2.000,00	1.604,03

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
2223	Leasing- und Mietaufwand	600,00	2.900,00	1.242,97
2224	Instandhaltung	500,00	400,00	194,56
2225	Sonstiger Sachaufwand	4.500,00	22.200,00	24.966,60
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	940,00		2.147,89
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	12.140,00	28.700,00	31.176,31
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-12.140,00	-28.700,00	-25.407,76
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-12.140,00	-28.700,00	-25.407,76

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	469.300,00	266.800,00	270.988,04
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			41,99
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	280.000,00	261.300,00	191.780,78
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.700,00	3.500,00	4.685,10
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge		2.000,00	39.277,37
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	184.600,00		35.202,80
212	Erträge aus Transfers	1.006.500,00	994.300,00	666.469,02
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.006.500,00	994.300,00	666.469,02
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	1.475.800,00	1.261.100,00	937.457,06
221	Personalaufwand	1.392.200,00	1.157.600,00	910.554,14
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	921.900,00	915.700,00	589.023,74
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	272.900,00	231.700,00	146.220,59
2213	Sonstiger Personalaufwand			526,98
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	197.400,00	10.200,00	174.782,83
222	Sachaufwand	57.340,00	71.000,00	55.397,47
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.600,00	9.100,00	3.919,55
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.500,00	5.600,00	4.556,35

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
2223	Leasing- und Mietaufwand		2.700,00	1.563,00
2224	Instandhaltung	4.000,00	8.000,00	3.919,43
2225	Sonstiger Sachaufwand	42.300,00	45.600,00	37.308,56
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.940,00		4.130,58
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	1.449.540,00	1.228.600,00	965.951,61
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	26.260,00	32.500,00	-28.494,55
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	26.260,00	32.500,00	-28.494,55

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	0,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts			
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	200,00	10,72
2131	Erträge aus Zinsen		200,00	10,72
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	0,00	200,00	10,72
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	26.700,00	8.200,00	75.331,01
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	26.700,00	8.200,00	75.331,01
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	1.100,00	2.000,00	1.558,16
2241	Aufwendungen für Zinsen	100,00	1.000,00	1.020,88
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.000,00	1.000,00	537,28
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	27.800,00	10.200,00	76.889,17
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-27.800,00	-10.000,00	-76.878,45
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-27.800,00	-10.000,00	-76.878,45

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			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	3.670,02
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			3.670,02
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	3.670,02
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	11.200,00	28.700,00	29.028,42
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.500,00	1.200,00	1.020,26
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.100,00	2.000,00	1.604,03
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	600,00	2.900,00	1.242,97
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	400,00	194,56
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.500,00	22.200,00	24.966,60
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.200,00	28.700,00	29.028,42
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-11.200,00	-28.700,00	-25.358,40
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	1.527,30
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.527,30
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	1.527,30
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	-1.527,30
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-11.200,00	-28.700,00	-26.885,70
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
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			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-11.200,00	-28.700,00	-26.885,70

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	284.700,00	266.800,00	229.278,16
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			18,34
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	280.000,00	261.300,00	185.297,35
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.700,00	3.500,00	4.685,10
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen		2.000,00	39.277,37
312	Einzahlungen aus Transfers	1.006.500,00	994.300,00	666.469,02
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.006.500,00	994.300,00	666.469,02
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.291.200,00	1.261.100,00	895.747,18
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.194.800,00	1.147.400,00	735.416,53
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	921.900,00	915.700,00	589.023,74
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	272.900,00	231.700,00	146.220,59
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			172,20
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	53.400,00	71.000,00	51.266,89
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.600,00	9.100,00	3.919,55
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.500,00	5.600,00	4.556,35
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand		2.700,00	1.563,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.000,00	8.000,00	3.919,43
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	42.300,00	45.600,00	37.308,56
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.248.200,00	1.218.400,00	786.683,42
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	43.000,00	42.700,00	109.063,76
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

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	4.000,00	5.503,89
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00	4.000,00	5.503,89
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.000,00	4.000,00	5.503,89
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-4.000,00	-4.000,00	-5.503,89
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	39.000,00	38.700,00	103.559,87
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	39.000,00	38.700,00	103.559,87

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	0,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	200,00	10,72
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen		200,00	10,72
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	10,72
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	26.700,00	8.200,00	75.331,01
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	26.700,00	8.200,00	75.331,01
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.100,00	2.000,00	1.558,16
3241	Auszahlungen für Zinsen	100,00	1.000,00	1.020,88
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.000,00	1.000,00	537,28
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	27.800,00	10.200,00	76.889,17
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-27.800,00	-10.000,00	-76.878,45
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-27.800,00	-10.000,00	-76.878,45
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-27.800,00	-10.000,00	-76.878,45

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

					MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					EH	FH		VA 2027	VA 2026	RA 2025	VA 2027	VA 2026	RA 2025
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung													
01		Hauptverwaltung											
010		Zentralamt											
010000		Gemeindeamt Lilienfeld											
Operative Gebarung													
SU 21 / 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23				300,00	175,45			300,00	175,45
1/010000-456000	Büromaterial	2221	3221	23				300,00	193,17			300,00	193,17
1/010000-618000	Instandhaltung	2224	3224	24				400,00				400,00	
1/010000-630000	Porto	2222	3222	24				1.100,00	995,72			1.100,00	995,72
1/010000-631000	Telefon	2222	3222	24				300,00	260,85			300,00	260,85
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				560,00			557,96				
1/010000-700000	Miet- und Pachtaufwand (Kopierer)	2223	3223	24				500,00	511,59			500,00	511,59
1/010000-728000	Entgelte f.sonst. Leistungen u. EDV	2225	3225	24				1.500,00	759,97			1.500,00	759,97
1/010000-728100	Personalkostenersätze	2225	3225						13.412,91				13.412,91
SU 22 / 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					560,00	4.400,00	16.867,62	0,00	4.400,00	16.309,66	
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-560,00	-4.400,00	-16.867,62	0,00	-4.400,00	-16.309,66	
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)					-560,00	-4.400,00	-16.867,62				
Investive Gebarung													
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
1/010000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			3415	41								1.527,30
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	1.527,30	
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	-1.527,30	
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	-4.400,00	-17.836,96	
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	-4.400,00	-17.836,96	

		MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2027	VA 2026	RA 2025	VA 2027	VA 2026	RA 2025
010100	Gemeindeamt Hainfeld								
Operative Gebarung									
2/010100+891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2117				2.098,53			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	2.098,53	0,00	0,00	0,00
1/010100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221		100,00	63,84		100,00	63,84
1/010100-618100	EDV Kosten, Wartung	2224	3224			194,56			194,56
1/010100-630000	Postdienste	2222	3222		300,00	143,20		300,00	143,20
1/010100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222		300,00	204,26		300,00	204,26
1/010100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				1.399,02			
1/010100-705000	Kopierermiete	2223	3223		2.400,00	731,38		2.400,00	731,38
1/010100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		1.000,00	1.297,56		1.000,00	1.297,56
1/010100-728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Personalausbildung	2225	3225			2.682,58			2.682,58
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	4.100,00	6.716,40	0,00	4.100,00	5.317,38
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			0,00	-4.100,00	-4.617,87	0,00	-4.100,00	-5.317,38
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			0,00	-4.100,00	-4.617,87			
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	-4.100,00	-5.317,38
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	-4.100,00	-5.317,38
010900	Gemeindeamt Lilienfeld-Hainfeld								
Operative Gebarung									
2/010900+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121			3.670,02			3.670,02
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	3.670,02	0,00	0,00	3.670,02
1/010900-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	1.000,00	500,00	245,99	1.000,00	500,00	245,99
1/010900-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel (inkl. Kopien)	2221	3221	2.500,00		341,81	2.500,00		341,81

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2027	VA 2026	RA 2025	VA 2027	VA 2026	RA 2025
1/010900-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Reinigung WC Hainfeld)	2224	3224		500,00			500,00		
1/010900-630000	Postdienste	2222	3222		1.500,00			1.500,00		
1/010900-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222		600,00			600,00		
1/010900-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			380,00		190,91			
1/010900-700000	Miet- und Pachtaufwand (Kopierer)	2223	3223		600,00			600,00		
1/010900-728000	Entgelte für sonstige Leistungen EDV (Wartung, Website, Datacenter, ...)	2225	3225		4.500,00	3.000,00	6.813,58	4.500,00	3.000,00	6.813,58
1/010900-728100	Personalkostenersätze (Überlassung von Verwaltungspersonal)	2225	3225			16.700,00			16.700,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				11.580,00	20.200,00	7.592,29	11.200,00	20.200,00	7.401,38
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-11.580,00	-20.200,00	-3.922,27	-11.200,00	-20.200,00	-3.731,36
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-11.580,00	-20.200,00	-3.922,27			
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)							-11.200,00	-20.200,00	-3.731,36
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)							-11.200,00	-20.200,00	-3.731,36

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2027	VA 2026	RA 2025	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3 Kunst, Kultur und Kultus										
32	Musik und darstellende Kunst									
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
320000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - Lilienfeld									
Operative Gebarung										
2/320000+810000	Musikschulbeiträge	2114	3114	13		144.200,00	140.029,50		144.200,00	139.238,55
2/320000+811000	Miet- und Pachterträge (Leihgebühren)	2115	3115	14		3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00
2/320000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			116.700,00					
2/320000+827000	Personalkostenersätze	2116	3116	18			562,43			562,43
2/320000+849000	Nebenansprüche	2111	3111	10			41,99			18,34
2/320000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121				2.446,68			2.446,68
2/320000+861000	Musikschulförderung	2121	3121	15		187.500,00	182.151,52		187.500,00	182.151,52
2/320000+862100	Schulumlagen Gemeinde Lilienfeld	2121	3121	15		76.000,00	75.489,13		76.000,00	75.489,13
2/320000+862200	Schulumlagen Gemeinde Türnitz	2121	3121	15		68.100,00	78.248,53		68.100,00	78.248,53
2/320000+862400	Schulumlagen Gemeinde Kleinzell	2121	3121	15		50.600,00	51.048,79		50.600,00	51.048,79
2/320000+862500	Schulumlagen Gemeinde Eschenau	2121	3121	15		73.600,00	77.263,03		73.600,00	77.263,03
2/320000+862600	Schulumlagen Gemeinde Annaberg	2121	3121	15		36.800,00	34.689,53		36.800,00	34.689,53
2/320000+891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2117					10.722,40			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				116.700,00	640.300,00	656.193,53	0,00	640.300,00	644.656,53
1/320000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Lehrmittel	2221	3221	23		4.000,00	2.359,69		4.000,00	2.359,69
1/320000-457000	Druckwerke	2221	3221	23		500,00	623,24		500,00	623,24
1/320000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		100,00	265,51		100,00	265,51
1/320000-510000	Bezüge der Musiklehrer	2211	3211	20		457.500,00	417.492,29		457.500,00	417.492,29
1/320000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211				23,10			23,10
1/320000-580000	DB zum FLAF	2212	3212	20		16.900,00	15.421,86		16.900,00	15.421,86
1/320000-582000	DB. zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20		87.900,00	83.470,50		87.900,00	83.470,50
1/320000-582100	Beitrag zur Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20		5.500,00	5.388,30		5.500,00	5.388,30
1/320000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				3.500,00	45.623,83			
1/320000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				2.800,00	59.916,64			
1/320000-618000	Instandhaltung	2224	3224	24		4.000,00	2.361,16		4.000,00	2.361,16
1/320000-670000	Abfertigungsversicherung	2222	3222	24		4.600,00	4.556,35		4.600,00	4.556,35
1/320000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.720,00		1.884,22			
1/320000-700000	Mieten-und Betriebskostenersätze	2223	3223	24		500,00	456,00		500,00	456,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2027	VA 2026	RA 2025	VA 2027	VA 2026	RA 2025
1/320000-723000	Repräsentationsausgaben	2225	3225	24		400,00	479,50		400,00	479,50
1/320000-724000	Fahrtkosten	2225	3225	24		20.600,00	21.777,52		20.600,00	21.777,52
1/320000-728000	Personalkostenersätze	2225	3225	24		5.000,00	4.557,80		5.000,00	4.557,80
1/320000-728100	Fortbildungskosten	2225	3225	24		1.000,00	260,00		1.000,00	260,00
1/320000-728200	Entgelte für sonstige Leistungen AKM, GLS, etc.	2225	3225	24		200,00	1.636,40		200,00	1.636,40
1/320000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		100,00			100,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.720,00	615.100,00	668.553,91	0,00	608.800,00	561.129,22
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				114.980,00	25.200,00	-12.360,38	0,00	31.500,00	83.527,31
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)				114.980,00	25.200,00	-12.360,38			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/320000-042000	Betriebsausstattung und Instrumente		3415	41					2.000,00	1.849,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	2.000,00	1.849,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-2.000,00	-1.849,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	29.500,00	81.678,31
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	29.500,00	81.678,31
320100	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - Hainfeld									
Operative Gebarung										
2/320100+810000	Musikschulbeiträge	2114	3114			117.100,00	51.751,28		117.100,00	46.058,80
2/320100+811000	Miet- und Pachterträge (Leihgebühren)	2115	3115				1.185,10			1.185,10
2/320100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			67.900,00					
2/320100+827000	Personalkostenersätze	2116	3116			2.000,00			2.000,00	
2/320100+829000	Sonstige Erträge - Abfertigungsversicherung	2116	3116				11.534,70			11.534,70
2/320100+861000	Musikschulförderung	2121	3121			186.200,00	52.215,62		186.200,00	52.215,62
2/320100+862000	Gemeinde Hainfeld	2121	3121			105.200,00	41.150,91		105.200,00	41.150,91
2/320100+862100	Gemeinde Kaumberg	2121	3121			51.900,00	16.065,21		51.900,00	16.065,21
2/320100+862200	Gemeinde Altenmarkt	2121	3121			49.500,00	24.239,48		49.500,00	24.239,48
2/320100+862300	Gemeinde Ramsau	2121	3121			39.900,00	10.147,00		39.900,00	10.147,00
2/320100+862400	Gemeinde Rohrbach	2121	3121			69.000,00	21.313,59		69.000,00	21.313,59

Voranschlag 2027

Gemeindeverband Musikschule Lilienfeld-Hainfeld

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2027	VA 2026	RA 2025	VA 2027	VA 2026	RA 2025
2/320100+891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2117					23.095,72			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				67.900,00	620.800,00	252.698,61	0,00	620.800,00	223.910,41
1/320100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221			4.000,00	237,50		4.000,00	237,50
1/320100-457000	Druckwerke	2221	3221			500,00			500,00	
1/320100-510000	Bezüge VB - Musikschullehrer	2211	3211			390.400,00	116.874,24		390.400,00	116.874,24
1/320100-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212			5.500,00			5.500,00	
1/320100-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213				526,98			172,20
1/320100-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211				46,68			46,68
1/320100-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212			14.700,00	4.326,09		14.700,00	4.326,09
1/320100-580100	Nachzahlung auf Grund von GPLB 2020-2023	2212	3212				127,15			127,15
1/320100-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212			78.800,00	22.909,99		78.800,00	22.909,99
1/320100-582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212			5.500,00	1.588,04		5.500,00	1.588,04
1/320100-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				1.100,00	11.844,31			
1/320100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				2.800,00	56.821,77			
1/320100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224			4.000,00	1.558,27		4.000,00	1.558,27
1/320100-670000	Abfertigungsversicherung	2222	3222			1.000,00			1.000,00	
1/320100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.920,00		2.034,58			
1/320100-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223			2.200,00	1.107,00		2.200,00	1.107,00
1/320100-723000	Repräsentationsaufwendungen	2225	3225			400,00			400,00	
1/320100-724000	Reisegebühren	2225	3225			15.000,00	4.754,42		15.000,00	4.754,42
1/320100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Bläserforum Ausgaben	2225	3225				1.726,92			1.726,92
1/320100-728100	Fortbildungskosten	2225	3225			1.000,00			1.000,00	
1/320100-728200	Entgelte für sonstige Leistungen - Reinigung	2225	3225			1.000,00			1.000,00	
1/320100-728300	Entgelte für sonstige Leistungen AKM, GIS, usw.	2225	3225			200,00			200,00	
1/320100-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225			100,00			100,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.920,00	528.200,00	226.483,94	0,00	524.300,00	155.428,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				65.980,00	92.600,00	26.214,67	0,00	96.500,00	68.481,91
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				65.980,00	92.600,00	26.214,67			

				Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		MVAG	VC QU	VA 2027	VA 2026	RA 2025	VA 2027	VA 2026	RA 2025
		EH	FH						
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
1/320100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415					2.000,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	2.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	-2.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						0,00	94.500,00	68.481,91
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	94.500,00	68.481,91
320900	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - Verband								
Operative Gebarung									
2/320900+810000	Musikschulbeiträge	2114	3114	280.000,00			280.000,00		
2/320900+811000	Miet- und Pachterträge (Leihgebühren)	2115	3115	4.700,00			4.700,00		
2/320900+829000	Sonstige Erträge - Abfertigungsversicherung	2116	3116			27.180,24			27.180,24
2/320900+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	415.000,00			415.000,00		
2/320900+862000	Schulumlage Gemeinde Lilienfeld	2121	3121	68.200,00			68.200,00		
2/320900+862100	Schulumlage Gemeinde Türnitz	2121	3121	66.200,00			66.200,00		
2/320900+862200	Schulumlage Gemeinde Kleinzell	2121	3121	48.500,00			48.500,00		
2/320900+862300	Schulumlage Gemeinde Eschenau	2121	3121	60.000,00			60.000,00		
2/320900+862400	Schulumlage Gemeinde Annaberg	2121	3121	34.400,00			34.400,00		
2/320900+862500	Schulumlage Gemeinde Hainfeld	2121	3121	107.900,00			107.900,00		
2/320900+862600	Schulumlage Gemeinde Kaumberg	2121	3121	55.900,00			55.900,00		
2/320900+862700	Schulumlage Gemeinde Altenmarkt	2121	3121	47.400,00			47.400,00		
2/320900+862800	Schulumlage Gemeinde Ramsau	2121	3121	34.400,00			34.400,00		
2/320900+862900	Schulumlage Gemeinde Rohrbach	2121	3121	68.600,00			68.600,00		
2/320900+891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2117				1.384,68			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.291.200,00	0,00	28.564,92	1.291.200,00	0,00	27.180,24
1/320900-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Anschaffungskosten < 1000 EUR	2221	3221	1.000,00		208,00	1.000,00		208,00
1/320900-457000	Druckwerke (Noten, Prospekte, Programm,...)	2221	3221	500,00			500,00		
1/320900-459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Batterien, ...)	2221	3221	100,00		225,61	100,00		225,61

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2027	VA 2026	RA 2025	VA 2027	VA 2026	RA 2025
1/320900-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Musikschullehrkörper	2211	3211		792.900,00	67.800,00	54.468,93	792.900,00	67.800,00	54.468,93
1/320900-510100	Bezüge VB Musikschullehrer - Verwaltung	2211	3211		129.000,00			129.000,00		
1/320900-566600	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212		20.000,00			20.000,00		
1/320900-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211				118,50			118,50
1/320900-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212		34.800,00	2.500,00	2.014,76	34.800,00	2.500,00	2.014,76
1/320900-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212		177.900,00	13.400,00	10.692,35	177.900,00	13.400,00	10.692,35
1/320900-582100	Mitarbeitervorsorge	2212	3212		12.000,00	1.000,00	281,55	12.000,00	1.000,00	281,55
1/320900-588000	Kommunalsteuer	2212	3212		28.200,00			28.200,00		
1/320900-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			70.800,00					
1/320900-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			126.600,00		576,28			
1/320900-618100	Instandhaltung Instrumente	2224	3224		4.000,00			4.000,00		
1/320900-670000	Versicherungen (Abfertigungsversicherung)	2222	3222		5.500,00			5.500,00		
1/320900-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			300,00		211,78			
1/320900-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	2225	3225		600,00			600,00		
1/320900-724000	Reisegebühren	2225	3225		34.600,00		814,00	34.600,00		814,00
1/320900-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (MKM,...)	2225	3225		300,00			300,00		
1/320900-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (AKM,...)	2225	3225		600,00	600,00	1.302,00	600,00	600,00	1.302,00
1/320900-728110	Personalkosten an Dritte (Überlassung Musikschullehrer)	2225	3225		5.000,00			5.000,00		
1/320900-728200	Aus- und Weiterbildung	2225	3225		1.000,00			1.000,00		
1/320900-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225		200,00			200,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.445.900,00	85.300,00	70.913,76	1.248.200,00	85.300,00	70.125,70
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-154.700,00	-85.300,00	-42.348,84	43.000,00	-85.300,00	-42.945,46
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)				-154.700,00	-85.300,00	-42.348,84			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/320900-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415							3.654,89
1/320900-042100	Ankauf Musikinstrumente inkl. Zubehör		3415					4.000,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4.000,00	0,00	3.654,89
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-4.000,00	0,00	-3.654,89

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2027	VA 2026	RA 2025	VA 2027	VA 2026	RA 2025
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							39.000,00	-85.300,00	-46.600,35
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)							39.000,00	-85.300,00	-46.600,35

		MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2027	VA 2026	RA 2025	VA 2027	VA 2026	RA 2025
9 Finanzwirtschaft									
90	Gesonderte Verwaltung								
900	Gesonderte Verwaltung								
900000	FINANZABTEILUNG UND FINANZVERWALTUNG - Lilienfeld								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/900000-728000	Kosten Personalverrechnung EDV	2225	3225	24		821,55			821,55
1/900000-729000	Sonstige Aufwendungen - Übernahme	2225	3225			71.519,97			71.519,97
	Verband Hainfeld								
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	72.341,52	0,00	0,00	72.341,52
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			0,00	0,00	-72.341,52	0,00	0,00	-72.341,52
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			0,00	0,00	-72.341,52			
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	-72.341,52
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	-72.341,52
900900	Gesonderte Verwaltung - Personalkosten Verband								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/900900-728000	Kosten Personalverrechnung (PV Service)	2225	3225		9.000,00	8.000,00	2.986,80	9.000,00	2.986,80
1/900900-728100	Personalkostenersätze (Überlassung von Verwaltungspersonal)	2225	3225		17.700,00			17.700,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			26.700,00	8.000,00	2.986,80	26.700,00	8.000,00	2.986,80
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-26.700,00	-8.000,00	-2.986,80	-26.700,00	-8.000,00	-2.986,80
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)			-26.700,00	-8.000,00	-2.986,80			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2027	VA 2026	RA 2025	VA 2027	VA 2026	RA 2025
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)							-26.700,00	-8.000,00	-2.986,80
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-26.700,00	-8.000,00	-2.986,80
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910	Geldverkehr									
910000	Geldverkehr - Lilienfeld									
Operative Gebarung										
2/910000+823000	Zinsen	2131	3131	14		100,00	9,90		100,00	9,90
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	100,00	9,90	0,00	100,00	9,90
1/910000-650000	Bankzinsen und Spesen	2241	3241	25		1.000,00	1.020,88		1.000,00	1.020,88
1/910000-710000	Sonstige Bundessteuern	2225	3225	24		100,00	2,48		100,00	2,48
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	1.100,00	1.023,36	0,00	1.100,00	1.023,36
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-1.000,00	-1.013,46	0,00	-1.000,00	-1.013,46
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	-1.000,00	-1.013,46			
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	-1.000,00	-1.013,46
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	-1.000,00	-1.013,46
910100	Geldverkehr - Hainfeld									
Operative Gebarung										
2/910100+823000	Zinsen Girokonto	2131	3131			100,00	0,82		100,00	0,82
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	100,00	0,82	0,00	100,00	0,82
1/910100-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244			1.000,00	537,28		1.000,00	537,28

		MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2027	VA 2026	RA 2025	VA 2027	VA 2026	RA 2025
1/910100-710000	Kapitalertragsteuer	2225	3225		100,00	0,21		100,00	0,21
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	1.100,00	537,49	0,00	1.100,00	537,49
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			0,00	-1.000,00	-536,67	0,00	-1.000,00	-536,67
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			0,00	-1.000,00	-536,67			
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	-1.000,00	-536,67
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	-1.000,00	-536,67
910900	Geldverkehr - Lilienfeld/Hainfeld								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/910900-650000	Zinsen Girokonto	2241	3241	100,00			100,00		
1/910900-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	1.000,00			1.000,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-1.100,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-1.100,00	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)						-1.100,00	0,00	0,00

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	469.300,00		
212	Erträge aus Transfers	1.006.500,00		
213	Finanzerträge			
Summe Erträge (SU 21)		1.475.800,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)	-184.600,00		
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)			
Nicht finanzwirksame Erträge		-184.600,00		
Finanzwirksame Erträge		1.291.200,00		
221	Personalaufwand		1.392.200,00	
222	Sachaufwand		96.180,00	
223	Transferaufwand			
224	Finanzaufwand		1.100,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			1.489.480,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)		-197.400,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-4.880,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen)			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)			
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-202.280,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			1.287.200,00	
Finanzwirksames Ergebnis		1.291.200,00	1.287.200,00	4.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 332x mit Projektcode - Anzahlungen)			
1141	Vorräte (- Veränderung)			
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)			
1540	Passive Rechnungsabgrenzung			
	Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			
	Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			
	- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1			
2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)			
Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		0,00		
36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)			
2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 342x mit Projektcode - Anzahlungen)			
1141	Vorräte (+ Veränderung)			
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung)			
1170	Aktive Rechnungsabgrenzung			
	Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind		4.000,00	
Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			4.000,00	
	Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)			
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		0,00		
H1 Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)		1.291.200,00	1.291.200,00	0,00
H4VJ Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)				0,00
H2 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)				0,00

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

Dienstpostenplan
- interne Anlage b

Dienstpostenplan														
Verwendungs- zweig	Verwendung	Bezeichnung des Dienstzweiges	Dienst- zweig Nr.	Tätigkeits- profil	Zahl der Dienst- posten	Verwendungs- bzw. Entlohnungsgruppe		Funktionsdienstposten					Hinweis	
								Zahl der Funk- tions- dienst- posten	Art des Funktions- dienstpostens	Bezeichnung	Funktionsgruppe			Personal- zulage
(NÖ GBedG 2025)	(NÖ GBedG 2025)	(GBDO/GVBG)	(GBDO/GVBG)	(NÖ GBedG 2025)		(GBDO/GVBG)	(NÖ GBedG 2025)		(§ 2 Abs. 3 lit. a - d GBDO)	(§ 6 Abs. 3 Z 1 - 4 NÖ GBedG 2025)		(GBDO/GVBG)	(NÖ GBedG 2025)	
Musik- und kunstpädagogischer Dienst		Musikschullehrer	108	/ 8.1.	32	/		1	a / 1	Musikschuldirektor	/			
Verwaltungsdienst	Gehobener Dienst	Gehobener Verwaltungsdienst	56	/ 4.2.	1	6 / V2			/			/		

Keine Ruhe- und Versicherungsgenussempfänger

Keine Schulden und Leasingverpflichtungen

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⁾
Beamteninnen und Beamte	k.A.	k.A.	0,00				
Vertragsbedienstete	k.A.	k.A.	921.900,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	0,00				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.	921.900,00	20.000,00	252.900,00	0,00	1.194.800,00
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)							
			Länder und Gemeinden melden optional				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber- beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Musikschullehrerinnen und -lehrer	k.A.	k.A.					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	k.A.	k.A.					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	k.A.	k.A.					
Lehrlinge	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.					

Gruppe 2 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, nicht dienstleistend bei Gemeinde 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.					

Gruppe 3 - 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	34,00	15,42					
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	34,00	15,42					

Gruppe 3 - nach Rechnungsträger		Köpfe	VBÄ
Einheit: Anna Fischer			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein		
Anzahl Bedienstete		1,0	0,1
Einheit: Anni Valentina Presthus			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein		
Anzahl Bedienstete		1,0	0,4
Einheit: Briffa Marie-Line			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein		
Anzahl Bedienstete		1,0	0,6

Einheit: Ciabanu Anastasia			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein		
Anzahl Bedienstete		1,0	0,1
Einheit: Daxböck Astrid			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein		
Anzahl Bedienstete		1,0	0,6
Einheit: Dimitrov Svetlosar			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein		
Anzahl Bedienstete		1,0	0,4
Einheit: Fahrafellner melanie			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein		
Anzahl Bedienstete		1,0	0,2
Einheit: Ferenc Gabor			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein		
Anzahl Bedienstete		1,0	0,4
Einheit: Fischer Daniel			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein		
Anzahl Bedienstete		1,0	0,8
Einheit: Gabmaier-Cass Nya			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein		
Anzahl Bedienstete		1,0	0,7
Einheit: Gascic Sinisa			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein		
Anzahl Bedienstete		1,0	0,5
Einheit: Grafeneder Manuela Petra			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein		
Anzahl Bedienstete		1,0	0,3
Einheit: Grandl Aloisia			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein		
Anzahl Bedienstete		1,0	0,6

Einheit: Hanak Bernhard			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein		
Anzahl Bedienstete		1,0	0,9
Einheit: Hillamaria Kriener			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein		
Anzahl Bedienstete		1,0	0,1
Einheit: Ines Thallauer			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein		
Anzahl Bedienstete		1,0	0,1
Einheit: Kovacs Brigitte			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein		
Anzahl Bedienstete		1,0	0,2
Einheit: Lackinger Florian			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein		
Anzahl Bedienstete		1,0	0,5
Einheit: Leitner Karin			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein		
Anzahl Bedienstete		1,0	0,5
Einheit: Löschberger Nikolaus			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein		
Anzahl Bedienstete		1,0	0,2
Einheit: Marietheres Dietzschold			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein		
Anzahl Bedienstete		1,0	0,3
Einheit: Monika Lampl			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein		
Anzahl Bedienstete		1,0	0,1
Einheit: Nicole Knöbel			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein		
Anzahl Bedienstete		1,0	0,6

Einheit: Oberleitner Veronika			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein		
Anzahl Bedienstete		1,0	0,8
Einheit: Pejrimovsky Florian			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein		
Anzahl Bedienstete		1,0	0,1
Einheit: Pfeiffer Matthias			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein		
Anzahl Bedienstete		1,0	0,8
Einheit: Ringer Rudolf			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein		
Anzahl Bedienstete		1,0	1,0
Einheit: Schagerl Mario			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein		
Anzahl Bedienstete		1,0	0,9
Einheit: Silke Gert-Shut			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein		
Anzahl Bedienstete		1,0	0,4
Einheit: Stubenvoll Eva			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein		
Anzahl Bedienstete		1,0	0,3
Einheit: Turon Irene			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein		
Anzahl Bedienstete		1,0	0,4
Einheit: Voit Andreas			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein		
Anzahl Bedienstete		1,0	0,2
Einheit: Weirer Georg			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein		
Anzahl Bedienstete		1,0	0,6

Einheit: Zeh-SykorA Elisabeth			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein		
Anzahl Bedienstete		1,0	0,6

Beamtinnen und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2027			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensions- höhe /Mt. ⁴⁾	
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher	k.A.		
Hinterbliebene ⁵⁾	k.A.		
Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2027			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensions- antrittsalter	Ø-Pensions- höhe /Mt. ⁴⁾
Alterspension ⁶⁾	k.A.		
Dienstunfähigkeit ⁷⁾	k.A.		
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁸⁾	k.A.		
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁹⁾	k.A.		
Pensionierungen gesamt	k.A.	0,0	0,0
Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2027	0,00		
1) gemäß den Vorgaben in Artikel 14 Abs. 2 lit. c ÖStP 2012 2) Personalrückstellungen und Sachbezüge sind in diese Anlage nicht aufzunehmen 3) Aus Datenschutzgründen wird dieses Feld erst ab 6 betroffenen Personen ausgewiesen 4) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto 5) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen 6) Ruhebezüge aufgrund eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung iSd § 13 BDG 1979 7) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit iSd § 14 BDG 1979 8) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung mit Abschlag iSd §§ 15b, 15c oder 236d BDG 1979 9) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung ohne Abschlag 10) Inkl. Musikschullehrerinnen und -lehrer sowie Elementarpädagoginnen und -pädagogen 11) Darunter sind Personalgestellungen bei Beteiligungen iSd § 23 VRV 2015 sowie sonstige Personalgestellungen, zB bei anderen Gebietskörperschaften und Körperschaften öffentlichen Rechts zu verstehen.			

Querschnitt (Anlage 5b)

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben				
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen				
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		284.700,00	284.700,00	
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899			
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891			
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1.006.500,00	1.006.500,00	
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826			
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers				
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			1.291.200,00	1.291.200,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		1.194.800,00	1.194.800,00	
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	91.300,00	91.300,00	
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688			
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761			
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	1.100,00	1.100,00	
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			1.287.200,00	1.287.200,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	4.000,00	4.000,00	
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)			
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48			
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			4.000,00	4.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

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		415.000,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		415.000,00	0,00
2/320900+861000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - Verband	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	415.000,00	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		591.500,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		591.500,00	0,00
2/320900+862000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - Verband	Schulumlage Gemeinde Lilienfeld	68.200,00	
2/320900+862100	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - Verband	Schulumlage Gemeinde Türnitz	66.200,00	
2/320900+862200	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - Verband	Schulumlage Gemeinde Kleinzell	48.500,00	
2/320900+862300	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - Verband	Schulumlage Gemeinde Eschenau	60.000,00	
2/320900+862400	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - Verband	Schulumlage Gemeinde Annaberg	34.400,00	
2/320900+862500	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - Verband	Schulumlage Gemeinde Hainfeld	107.900,00	
2/320900+862600	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - Verband	Schulumlage Gemeinde Kaumberg	55.900,00	
2/320900+862700	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - Verband	Schulumlage Gemeinde Altenmarkt	47.400,00	
2/320900+862800	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - Verband	Schulumlage Gemeinde Ramsau	34.400,00	
2/320900+862900	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - Verband	Schulumlage Gemeinde Rohrbach	68.600,00	
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
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			1.006.500,00	0,00

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2026	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2027
Kurzfristig	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Prozesskosten				
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube				
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen				
Sonstige kurzfristige Rückstellungen				
Langfristig	186.800,00	197.400,00	184.600,00	199.600,00
Rückstellungen für Abfertigungen	64.000,00	70.800,00	64.000,00	70.800,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	122.800,00	126.600,00	120.600,00	128.800,00
Rückstellungen für Haftungen				
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten				
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)				
Sonstige langfristige Rückstellungen				
Gesamtsumme	186.800,00	197.400,00	184.600,00	199.600,00

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	469.300,00	295.400,00	305.200,00	325.800,00	329.200,00
212	Erträge aus Transfers	1.006.500,00	1.008.900,00	1.011.000,00	1.013.100,00	1.015.200,00
213	Finanzerträge					
21	Summe Erträge	1.475.800,00	1.304.300,00	1.316.200,00	1.338.900,00	1.344.400,00
221	Personalaufwand	1.392.200,00	1.226.600,00	1.240.900,00	1.249.800,00	1.262.200,00
222	Sachaufwand	96.180,00	96.730,00	96.800,00	96.730,00	97.030,00
223	Transferaufwand					
224	Finanzaufwand	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
22	Summe Aufwendungen	1.489.480,00	1.324.430,00	1.338.800,00	1.347.630,00	1.360.330,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-13.680,00	-20.130,00	-22.600,00	-8.730,00	-15.930,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen					
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen					
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-13.680,00	-20.130,00	-22.600,00	-8.730,00	-15.930,00

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	284.700,00	294.700,00	304.800,00	314.900,00	325.100,00
312	Einzahlungen aus Transfers	1.006.500,00	1.008.900,00	1.011.000,00	1.013.100,00	1.015.200,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen					
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.291.200,00	1.303.600,00	1.315.800,00	1.328.000,00	1.340.300,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.194.800,00	1.206.500,00	1.218.400,00	1.230.400,00	1.242.400,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	91.300,00	92.000,00	92.300,00	92.500,00	92.800,00
323	Auszahlungen aus Transfers					
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.287.200,00	1.299.600,00	1.311.800,00	1.324.000,00	1.336.300,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit					
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen					
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers					
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen					
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers					
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden					
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten					
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden					
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	469.300,00	295.400,00	305.200,00	325.800,00	329.200,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben					
2112	Erträge aus Ertragsanteilen					
2113	Erträge aus Gebühren					
2114	Erträge aus Leistungen	280.000,00	290.000,00	300.000,00	310.000,00	320.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.100,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge					
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	184.600,00	700,00	400,00	10.900,00	4.100,00
212	Erträge aus Transfers	1.006.500,00	1.008.900,00	1.011.000,00	1.013.100,00	1.015.200,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.006.500,00	1.008.900,00	1.011.000,00	1.013.100,00	1.015.200,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen					
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
2125	Transferertrag vom Ausland					
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag					
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen					
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
2134	Sonstige Finanzerträge					
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge					
21	Summe Erträge	1.475.800,00	1.304.300,00	1.316.200,00	1.338.900,00	1.344.400,00
221	Personalaufwand	1.392.200,00	1.226.600,00	1.240.900,00	1.249.800,00	1.262.200,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	921.900,00	931.100,00	940.400,00	949.800,00	959.300,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	272.900,00	275.400,00	278.000,00	280.600,00	283.100,00
2213	Sonstiger Personalaufwand					
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	197.400,00	20.100,00	22.500,00	19.400,00	19.800,00
222	Sachaufwand	96.180,00	96.730,00	96.800,00	96.730,00	97.030,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00

Voranschlag 2027 (Plan 2028 - 2031)

Gemeindeverband Musikschule Lilienfeld-Hainfeld

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
2223	Leasing- und Mietaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2224	Instandhaltung	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	73.500,00	74.100,00	74.300,00	74.400,00	74.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.880,00	4.730,00	4.500,00	4.230,00	4.230,00
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts					
2232	Transferaufwand an Beteiligungen					
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
2235	Transferaufwand an das Ausland					
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand					
224	Finanzaufwand	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)					
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand					
22	Summe Aufwendungen	1.489.480,00	1.324.430,00	1.338.800,00	1.347.630,00	1.360.330,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-13.680,00	-20.130,00	-22.600,00	-8.730,00	-15.930,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen					
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen					
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-13.680,00	-20.130,00	-22.600,00	-8.730,00	-15.930,00

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	284.700,00	294.700,00	304.800,00	314.900,00	325.100,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben					
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen					
3113	Einzahlungen aus Gebühren					
3114	Einzahlungen aus Leistungen	280.000,00	290.000,00	300.000,00	310.000,00	320.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.100,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen					
312	Einzahlungen aus Transfers	1.006.500,00	1.008.900,00	1.011.000,00	1.013.100,00	1.015.200,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.006.500,00	1.008.900,00	1.011.000,00	1.013.100,00	1.015.200,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen					
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3125	Transferzahlungen vom Ausland					
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen					
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen					
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.291.200,00	1.303.600,00	1.315.800,00	1.328.000,00	1.340.300,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.194.800,00	1.206.500,00	1.218.400,00	1.230.400,00	1.242.400,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	921.900,00	931.100,00	940.400,00	949.800,00	959.300,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	272.900,00	275.400,00	278.000,00	280.600,00	283.100,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand					
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	91.300,00	92.000,00	92.300,00	92.500,00	92.800,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	73.500,00	74.100,00	74.300,00	74.400,00	74.600,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen					

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts					
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen					
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3235	Transferzahlungen an das Ausland					
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.287.200,00	1.299.600,00	1.311.800,00	1.324.000,00	1.336.300,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen					
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen					
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten					
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen					
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern					
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen					
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten					
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts					
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen					
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen					
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts					
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen					
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen					
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland					
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen					
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen					
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten					
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen					
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern					
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen					
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten					
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts					
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen					
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen					
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts					
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen					
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)					
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland					
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern					
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)					
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten					
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten					
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern					
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden					
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten					
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MFP - Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	469.300,00		
212	Erträge aus Transfers	1.006.500,00		
213	Finanzerträge			
Summe Erträge (SU 21)		1.475.800,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)	-184.600,00		
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)			
Nicht finanzwirksame Erträge		-184.600,00		
Finanzwirksame Erträge		1.291.200,00		
221	Personalaufwand		1.392.200,00	
222	Sachaufwand		96.180,00	
223	Transferaufwand			
224	Finanzaufwand		1.100,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			1.489.480,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)		-197.400,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-4.880,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen)			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)			
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-202.280,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			1.287.200,00	
Finanzwirksames Ergebnis		1.291.200,00	1.287.200,00	4.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 332x mit Projektcode - Anzahlungen)			
1141	Vorräte (- Veränderung)			
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)			
1540	Passive Rechnungsabgrenzung			
	Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			
	Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			
	- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1			
2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)			
Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		0,00		
36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)			
2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 342x mit Projektcode - Anzahlungen)			
1141	Vorräte (+ Veränderung)			
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung)			
1170	Aktive Rechnungsabgrenzung			
	Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind		4.000,00	
Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			4.000,00	
	Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)			
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		0,00		
H1 Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)		1.291.200,00	1.291.200,00	0,00
H4VJ Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)				0,00
H2 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)				0,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	295.400,00		
212	Erträge aus Transfers	1.008.900,00		
213	Finanzerträge			
Summe Erträge (SU 21)		1.304.300,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)	-700,00		
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)			
Nicht finanzwirksame Erträge		-700,00		
Finanzwirksame Erträge		1.303.600,00		
221	Personalaufwand		1.226.600,00	
222	Sachaufwand		96.730,00	
223	Transferaufwand			
224	Finanzaufwand		1.100,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			1.324.430,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)		-20.100,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-4.730,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen)			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)			
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-24.830,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			1.299.600,00	
Finanzwirksames Ergebnis		1.303.600,00	1.299.600,00	4.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 332x mit Projektcode - Anzahlungen)			
1141	Vorräte (- Veränderung)			
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)			
1540	Passive Rechnungsabgrenzung			
	Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			
	Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			
	- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1			
2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)			
Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		0,00		
36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)			
2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 342x mit Projektcode - Anzahlungen)			
1141	Vorräte (+ Veränderung)			
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung)			
1170	Aktive Rechnungsabgrenzung			
	Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind		4.000,00	
Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			4.000,00	
	Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)			
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		0,00		
H1 Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)		1.303.600,00	1.303.600,00	0,00
H4VJ Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)				0,00
H2 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)				0,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	305.200,00		
212	Erträge aus Transfers	1.011.000,00		
213	Finanzerträge			
Summe Erträge (SU 21)		1.316.200,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)	-400,00		
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)			
Nicht finanzwirksame Erträge		-400,00		
Finanzwirksame Erträge		1.315.800,00		
221	Personalaufwand		1.240.900,00	
222	Sachaufwand		96.800,00	
223	Transferaufwand			
224	Finanzaufwand		1.100,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			1.338.800,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)		-22.500,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-4.500,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen)			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)			
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-27.000,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			1.311.800,00	
Finanzwirksames Ergebnis		1.315.800,00	1.311.800,00	4.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 332x mit Projektcode - Anzahlungen)			
1141	Vorräte (- Veränderung)			
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)			
1540	Passive Rechnungsabgrenzung			
	Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			
	Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			
	- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1			
2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)			
Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		0,00		
36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)			
2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 342x mit Projektcode - Anzahlungen)			
1141	Vorräte (+ Veränderung)			
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung)			
1170	Aktive Rechnungsabgrenzung			
	Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind		4.000,00	
Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			4.000,00	
	Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)			
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		0,00		
H1 Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)		1.315.800,00	1.315.800,00	0,00
H4VJ Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)				0,00
H2 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)				0,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	325.800,00		
212	Erträge aus Transfers	1.013.100,00		
213	Finanzerträge			
Summe Erträge (SU 21)		1.338.900,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)	-10.900,00		
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)			
Nicht finanzwirksame Erträge		-10.900,00		
Finanzwirksame Erträge		1.328.000,00		
221	Personalaufwand		1.249.800,00	
222	Sachaufwand		96.730,00	
223	Transferaufwand			
224	Finanzaufwand		1.100,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			1.347.630,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)		-19.400,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-4.230,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen)			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)			
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-23.630,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			1.324.000,00	
Finanzwirksames Ergebnis		1.328.000,00	1.324.000,00	4.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 332x mit Projektcode - Anzahlungen)			
1141	Vorräte (- Veränderung)			
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)			
1540	Passive Rechnungsabgrenzung			
	Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			
	Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			
	- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1			
2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)			
Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		0,00		
36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)			
2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 342x mit Projektcode - Anzahlungen)			
1141	Vorräte (+ Veränderung)			
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung)			
1170	Aktive Rechnungsabgrenzung			
	Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind		4.000,00	
Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			4.000,00	
	Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)			
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		0,00		
H1 Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)		1.328.000,00	1.328.000,00	0,00
H4VJ Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)				0,00
H2 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)				0,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	329.200,00		
212	Erträge aus Transfers	1.015.200,00		
213	Finanzerträge			
Summe Erträge (SU 21)		1.344.400,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)	-4.100,00		
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)			
Nicht finanzwirksame Erträge		-4.100,00		
Finanzwirksame Erträge		1.340.300,00		
221	Personalaufwand		1.262.200,00	
222	Sachaufwand		97.030,00	
223	Transferaufwand			
224	Finanzaufwand		1.100,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			1.360.330,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)		-19.800,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-4.230,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen)			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)			
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-24.030,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			1.336.300,00	
Finanzwirksames Ergebnis		1.340.300,00	1.336.300,00	4.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 332x mit Projektcode - Anzahlungen)			
1141	Vorräte (- Veränderung)			
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)			
1540	Passive Rechnungsabgrenzung			
	Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			
	Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			
	- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1			
2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)			
Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		0,00		
36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)			
2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 342x mit Projektcode - Anzahlungen)			
1141	Vorräte (+ Veränderung)			
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung)			
1170	Aktive Rechnungsabgrenzung			
	Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind		4.000,00	
Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			4.000,00	
	Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)			
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		0,00		
H1 Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)		1.340.300,00	1.340.300,00	0,00
H4VJ Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)				0,00
H2 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)				0,00

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

Kostenverteilung auf die Gemeinden

Berechnung der Kosten einer Unterrichtseinheit Lilienfeld-Hainfeld

Gesamtausgaben ordentlicher Haushalt	1.291.200,00			
abzüglich eigene Einnahmen	699.700,00			
verbleibt aufzuteilender Betrag	591.500,00			
geteilt durch Unterrichtseinheiten	413,6	ergibt	1.430,13	/Einheit

Kostenanteile der Gemeinden

Gemeinde	Unterrichtseinheiten	Betrag	gerundet
Lilienfeld	47,69	68.202,70	68.200,00
Türnitz	46,29	66.200,52	66.200,00
Kleinzell	33,90	48.481,26	48.500,00
Eschenau	41,89	59.907,97	60.000,00
Annaberg	23,99	34.308,72	34.400,00
Hainfeld	75,49	107.960,19	107.900,00
Kaumberg	39,09	55.903,61	55.900,00
Altenmarkt	33,19	47.465,87	47.400,00
Ramsau	24,10	34.466,03	34.400,00
Rohrbach	47,97	68.603,13	68.600,00
Summen	413,60	591.500,00	591.500,00

Seite	Inhalt
1	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
5	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
9	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
13	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
19	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
27	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
41	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
55	Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)
61	Dienstpostenplan
65	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
73	Querschnitt (Anlage 5b)
77	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
81	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
85	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
89	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
93	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
97	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
103	MFP - Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)
121	Kostenverteilung auf die Gemeinden