

Musikschulverband Staatz
Voranschlag 2026

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	605.000,00	593.000,00	518.380,04
212	Erträge aus Transfers	1.617.700,00	1.538.500,00	1.395.243,66
213	Finanzerträge			18,81
21	Summe Erträge	2.222.700,00	2.131.500,00	1.913.642,51
221	Personalaufwand	2.043.500,00	1.947.400,00	1.864.332,58
222	Sachaufwand	154.800,00	154.000,00	142.545,28
223	Transferaufwand	1.300,00	1.300,00	15,00
224	Finanzaufwand	2.100,00	2.100,00	1.880,52
22	Summe Aufwendungen	2.201.700,00	2.104.800,00	2.008.773,38
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	21.000,00	26.700,00	-95.130,87
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)	21.000,00	26.700,00	-95.130,87

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit		605.000,00	593.000,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			518.380,04
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	512.800,00	488.100,00	453.789,40
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	27.000,00	26.000,00	24.144,50
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	31.000,00	35.000,00	29.621,98
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	34.200,00	43.900,00	10.824,16
212	Erträge aus Transfers		1.617.700,00	1.538.500,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.617.700,00	1.538.500,00	1.395.243,66
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
2131	Erträge aus Zinsen			18,81
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		2.222.700,00	2.131.500,00
				1.913.642,51
221	Personalaufwand		2.043.500,00	1.947.400,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.544.500,00	1.493.300,00	1.373.142,54
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	464.300,00	416.400,00	367.423,81
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	34.700,00	37.700,00	123.766,23
222	Sachaufwand		154.800,00	154.000,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	31.100,00	30.100,00	26.913,38
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	52.500,00	54.400,00	46.351,06
2223	Leasing- und Mietaufwand	8.300,00	8.200,00	7.120,34
2224	Instandhaltung	8.600,00	8.400,00	6.805,86
2225	Sonstiger Sachaufwand	54.300,00	52.900,00	40.672,40
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			14.682,24

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
223	Transferaufwand	1.300,00	1.300,00	15,00
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	1.300,00	1.300,00	15,00
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	2.100,00	2.100,00	1.880,52
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.100,00	2.100,00	1.880,52
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	2.201.700,00	2.104.800,00	2.008.773,38
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	21.000,00	26.700,00	-95.130,87
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)	21.000,00	26.700,00	-95.130,87

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

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit		605.000,00	593.000,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			518.100,11
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	512.800,00	488.100,00	453.789,40
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		27.000,00	26.000,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge		31.000,00	35.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge		34.200,00	43.900,00
212	Erträge aus Transfers		1.617.700,00	1.538.500,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts		1.617.700,00	1.538.500,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen			1.395.243,66
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
2131	Erträge aus Zinsen			0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge		2.222.700,00	2.131.500,00
				1.913.343,77
221	Personalaufwand		2.043.500,00	1.947.400,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)		1.544.500,00	1.493.300,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand		464.300,00	416.400,00
2213	Sonstiger Personalaufwand			367.423,81
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand		34.700,00	37.700,00
222	Sachaufwand		154.800,00	154.000,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren		31.100,00	30.100,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand		52.500,00	54.400,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand	8.300,00	8.200,00	7.120,34
2224	Instandhaltung	8.600,00	8.400,00	6.805,86
2225	Sonstiger Sachaufwand	54.300,00	52.900,00	40.667,70
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			14.682,24
223	Transferaufwand	1.300,00	1.300,00	15,00
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	1.300,00	1.300,00	15,00
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	2.199.600,00	2.102.700,00	2.006.888,16
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	23.100,00	28.800,00	-93.544,39
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)	23.100,00	28.800,00	-93.544,39

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit		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			279,93
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers		0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts			
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge		0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			18,81
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	298,74
221	Personalaufwand		0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand		0,00	4,70
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand			4,70
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	2.100,00	2.100,00	1.880,52
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.100,00	2.100,00	1.880,52
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	2.100,00	2.100,00	1.885,22
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.100,00	-2.100,00	-1.586,48
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)	-2.100,00	-2.100,00	-1.586,48

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	570.800,00	549.100,00	507.555,88
312	Einzahlungen aus Transfers	1.617.700,00	1.538.500,00	1.395.243,66
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen			18,81
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.188.500,00	2.087.600,00	1.902.818,35
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.008.800,00	1.909.700,00	1.740.566,35
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	154.800,00	154.000,00	127.863,04
323	Auszahlungen aus Transfers	1.300,00	1.300,00	15,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.100,00	2.100,00	1.880,52
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.167.000,00	2.067.100,00	1.870.324,91
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	21.500,00	20.500,00	32.493,44
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	21.500,00	20.500,00	20.596,53
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	21.500,00	20.500,00	20.596,53
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-21.500,00	-20.500,00	-20.596,53
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	0,00	11.896,91

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
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	11.896,91

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit			
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	570.800,00	549.100,00	507.555,88
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	512.800,00	488.100,00	453.789,40
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	27.000,00	26.000,00	24.144,50
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	31.000,00	35.000,00	29.621,98
312	Einzahlungen aus Transfers			
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.617.700,00	1.538.500,00	1.395.243,66
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	1.617.700,00	1.538.500,00	1.395.243,66
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			
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	18,81
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	2.188.500,00	2.087.600,00	1.902.818,35
321	Auszahlungen aus Personalaufwand			
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.008.800,00	1.909.700,00	1.740.566,35
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.544.500,00	1.493.300,00	1.373.142,54
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	464.300,00	416.400,00	367.423,81
322	Auszahlungen aus Sachaufwand			
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	154.800,00	154.000,00	127.863,04
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	31.100,00	30.100,00	26.913,38
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	52.500,00	54.400,00	46.351,06
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	8.300,00	8.200,00	7.120,34
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.600,00	8.400,00	6.805,86
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	54.300,00	52.900,00	40.672,40
323	Auszahlungen aus Transfers			
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.300,00	1.300,00	15,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.300,00	1.300,00	15,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.100,00	2.100,00	1.880,52
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.100,00	2.100,00	1.880,52
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.167.000,00	2.067.100,00	1.870.324,91
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	21.500,00	20.500,00	32.493,44
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	21.500,00	20.500,00	20.596,53
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
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	21.500,00	20.500,00	20.596,53
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	21.500,00	20.500,00	20.596,53
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-21.500,00	-20.500,00	-20.596,53
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	0,00	11.896,91
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 2026	VA 2025	RA 2024
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	11.896,91

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

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit			
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		570.800,00	549.100,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			507.275,95
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	512.800,00	488.100,00	453.789,40
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	27.000,00	26.000,00	24.144,50
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	31.000,00	35.000,00	29.342,05
312	Einzahlungen aus Transfers		1.617.700,00	1.538.500,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.617.700,00	1.538.500,00	1.395.243,66
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
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.188.500,00	2.087.600,00	1.902.519,61
321	Auszahlungen aus Personalaufwand		2.008.800,00	1.909.700,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.544.500,00	1.493.300,00	1.373.142,54
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	464.300,00	416.400,00	367.423,81
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand		154.800,00	154.000,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	31.100,00	30.100,00	26.913,38
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	52.500,00	54.400,00	46.351,06
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.300,00	8.200,00	7.120,34
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	8.600,00	8.400,00	6.805,86
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	54.300,00	52.900,00	40.667,70
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers		1.300,00	1.300,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			15,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.300,00	1.300,00	15,00
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	2.164.900,00	2.065.000,00	1.868.439,69
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	23.600,00	22.600,00	34.079,92
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 2026	VA 2025	RA 2024
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	21.500,00	20.500,00	20.596,53
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	21.500,00	20.500,00	20.596,53
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
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
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	21.500,00	20.500,00	20.596,53
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)		-21.500,00	-20.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	2.100,00	2.100,00	13.483,39
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		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
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten		0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
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)	2.100,00	2.100,00	13.483,39

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			279,93
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			279,93
312	Einzahlungen aus Transfers		0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen		0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			18,81
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
321	Auszahlungen aus Personalaufwand		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		0,00	0,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			4,70
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand			4,70
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers		0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.100,00	2.100,00	1.880,52
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.100,00	2.100,00	1.880,52
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.100,00	2.100,00	1.885,22
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-2.100,00	-2.100,00	-1.586,48
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 2026	VA 2025	RA 2024
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)	-2.100,00	-2.100,00	-1.586,48
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 2026	VA 2025	RA 2024
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)	-2.100,00	-2.100,00	-1.586,48

Querschnitt (Anlage 5b)

VQS- Zuordnung Pos. 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		539.800,00	539.800,00	
13 2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	31.000,00	31.000,00	
14 2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891			
15 212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1.617.700,00	1.617.700,00	
16 213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826			
17 333x	Erhaltene Kapitaltransfers				
19 Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)³			2.188.500,00	2.188.500,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20 2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		2.008.800,00	2.008.800,00	
21 2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	154.800,00	154.800,00	
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	1.300,00	1.300,00	
24 224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	2.100,00	2.100,00	
29 Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)³			2.167.000,00	2.167.000,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30 341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	21.500,00	21.500,00	
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 Unterkategorie 40-48			
39 Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)³			21.500,00	21.500,00	0,00
49 Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			0,00	0,00	0,00

VQS- Zuordnung Pos. 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.

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG EH	VC QU FH	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
				VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3 Kunst, Kultur und Kultus									
32	Musik und darstellende Kunst								
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst								
320000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst								
Operative Gebarung									
2/320000+810010	Schulbeiträge Auswärtige	2114	3114	13	81.300,00	83.900,00	77.170,30	81.300,00	83.900,00
2/320000+810020	Schulbeiträge Gemeinde Asparn	2114	3114	13	24.700,00	24.900,00	24.894,64	24.700,00	24.900,00
2/320000+810030	Schulbeiträge Gemeinde Falkenstein	2114	3114	13	13.400,00	13.400,00	12.133,52	13.400,00	13.400,00
2/320000+810040	Schulbeiträge Gemeinde Fallbach	2114	3114	13	23.100,00	24.000,00	20.142,40	23.100,00	24.000,00
2/320000+810050	Schulbeiträge Gemeinde Gaubitsch	2114	3114	13	25.800,00	19.700,00	16.945,50	25.800,00	19.700,00
2/320000+810060	Schulbeiträge Gemeinde Gaweinstal	2114	3114	13	55.900,00	50.700,00	48.720,56	55.900,00	50.700,00
2/320000+810070	Schulbeiträge Gemeinde Gnadendorf	2114	3114	13	23.600,00	22.500,00	22.087,46	23.600,00	22.500,00
2/320000+810080	Schulbeiträge Gemeinde Kreuzstetten	2114	3114	13	31.200,00	21.200,00	20.412,76	31.200,00	21.200,00
2/320000+810090	Schulbeiträge Gemeinde Ladendorf	2114	3114	13	42.000,00	42.000,00	37.482,63	42.000,00	42.000,00
2/320000+810100	Schulbeiträge Gemeinde Neudorf	2114	3114	13	24.300,00	21.500,00	20.360,24	24.300,00	21.500,00
2/320000+810110	Schulbeiträge Gemeinde Ottenthal	2114	3114	13	17.700,00	14.400,00	12.469,92	17.700,00	14.400,00
2/320000+810120	Schulbeiträge Gemeinde Staatz	2114	3114	13	60.400,00	53.500,00	51.735,43	60.400,00	53.500,00
2/320000+810130	Schulbeiträge Gemeinde Stronsdorf	2114	3114	13	19.500,00	20.300,00	17.678,60	19.500,00	20.300,00
2/320000+810140	Schulbeiträge Gemeinde Unterstinkenbrunn	2114	3114	13	12.200,00	14.100,00	12.653,20	12.200,00	14.100,00
2/320000+810150	Schulbeiträge Gemeinde Wildendürnbach	2114	3114	13	22.200,00	23.700,00	21.786,00	22.200,00	23.700,00
2/320000+810160	Schulbeiträge Gemeinde Wilfersdorf	2114	3114	13	35.500,00	38.300,00	37.116,24	35.500,00	38.300,00
2/320000+811000	Leihgebühr	2115	3115	14	27.000,00	26.000,00	24.144,50	27.000,00	26.000,00
2/320000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			34.200,00	43.900,00	10.824,16		
2/320000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	31.000,00	35.000,00	29.342,05	31.000,00	35.000,00
2/320000+862020	Gemeindebeitrag Asparn an der Zaya	2121	3121	15	51.700,00	53.300,00	48.266,85	51.700,00	53.300,00
2/320000+862030	Gemeindebeitrag Falkenstein	2121	3121	15	25.800,00	27.800,00	22.755,00	25.800,00	27.800,00
2/320000+862040	Gemeindebeitrag Fallbach	2121	3121	15	49.600,00	52.400,00	41.250,72	49.600,00	52.400,00
2/320000+862050	Gemeindebeitrag Gaubitsch	2121	3121	15	49.100,00	39.000,00	29.919,25	49.100,00	39.000,00
2/320000+862060	Gemeindebeitrag Gaweinstal	2121	3121	15	114.800,00	108.200,00	97.574,63	114.800,00	108.200,00
2/320000+862070	Gemeindebeitrag Gnadendorf	2121	3121	15	44.100,00	43.800,00	40.988,17	44.100,00	43.800,00
2/320000+862080	Gemeindebeitrag Kreuzstetten	2121	3121	15	75.300,00	55.600,00	43.584,57	75.300,00	55.600,00
2/320000+862090	Gemeindebeitrag Ladendorf	2121	3121	15	91.000,00	84.100,00	65.700,94	91.000,00	84.100,00
2/320000+862100	Gemeindebeitrag Neudorf	2121	3121	15	61.400,00	59.300,00	51.490,47	61.400,00	59.300,00
2/320000+862110	Gemeindebeitrag Ottenthal	2121	3121	15	35.700,00	31.100,00	21.938,15	35.700,00	31.100,00
2/320000+862120	Gemeindebeitrag Staatz	2121	3121	15	129.000,00	121.300,00	107.568,95	129.000,00	121.300,00
2/320000+862130	Gemeindebeitrag Stronsdorf	2121	3121	15	54.000,00	56.500,00	42.913,59	54.000,00	56.500,00

			MVAG VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2/320000+862140	Gemeindebeitrag Unterstinkenbrunn	2121	3121	15	28.900,00	32.600,00	24.597,42	28.900,00	32.600,00	24.597,42
2/320000+862150	Gemeindebeitrag Wildendürnbach	2121	3121	15	44.800,00	48.000,00	39.018,98	44.800,00	48.000,00	39.018,98
2/320000+862160	Gemeindebeitrag Wilfersdorf	2121	3121	15	85.800,00	92.400,00	81.960,10	85.800,00	92.400,00	81.960,10
2/320000+871000	Subvention Land	2121	3121	33	630.700,00	590.000,00	595.257,76	630.700,00	590.000,00	595.257,76
2/320000+871100	Subvention Gde (Kommunalsteuer)	2121	3121	33	46.000,00	43.100,00	40.458,11	46.000,00	43.100,00	40.458,11
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Geburung				2.222.700,00	2.131.500,00	1.913.343,77	2.188.500,00	2.087.600,00	1.902.519,61
1/320000-400000	Einrichtung GWG	2221	3221	23	1.700,00	1.700,00	1.615,04	1.700,00	1.700,00	1.615,04
1/320000-400100	geringw. Anschaffungen	2221	3221	23	2.900,00	2.800,00	2.594,87	2.900,00	2.800,00	2.594,87
1/320000-400110	Instrumentenzubehör	2221	3221	23	3.700,00	3.600,00	3.386,49	3.700,00	3.600,00	3.386,49
1/320000-455000	Software und Wartung	2221	3221	23	19.500,00	18.800,00	16.670,98	19.500,00	18.800,00	16.670,98
1/320000-456000	Büromaterial	2221	3221	23	2.100,00	2.000,00	2.097,83	2.100,00	2.000,00	2.097,83
1/320000-457000	Drucksachen	2221	3221	23	400,00	400,00	167,50	400,00	400,00	167,50
1/320000-459000	Notenmaterial	2221	3221	23	800,00	800,00	380,67	800,00	800,00	380,67
1/320000-510000	Lohn VB I	2211	3211	20	1.480.000,00	1.450.000,00	1.333.379,10	1.480.000,00	1.450.000,00	1.333.379,10
1/320000-511000	Löhne für Aushilfen	2211	3211	20	45.000,00	24.200,00	22.909,45	45.000,00	24.200,00	22.909,45
1/320000-565000	Mehrleistungsvergütung	2211	3211	20	600,00	600,00		600,00	600,00	
1/320000-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	45.500,00	7.800,00		45.500,00	7.800,00	
1/320000-569000	Fahrtkostenzuschuß	2211	3211	20	17.000,00	16.600,00	15.224,14	17.000,00	16.600,00	15.224,14
1/320000-569100	Ausgaben prima la musica	2211	3211	20	1.900,00	1.900,00	1.629,85	1.900,00	1.900,00	1.629,85
1/320000-580000	FBAF - DG Beitrag	2212	3212	20	56.100,00	55.000,00	47.991,19	56.100,00	55.000,00	47.991,19
1/320000-582000	GKK u. BVA DG	2212	3212	20	306.000,00	300.000,00	269.818,95	306.000,00	300.000,00	269.818,95
1/320000-582100	MV Kasse - Beitrag	2212	3212	20	10.700,00	10.500,00	9.155,56	10.700,00	10.500,00	9.155,56
1/320000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	46.000,00	43.100,00	40.458,11	46.000,00	43.100,00	40.458,11
1/320000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			21.200,00	21.200,00	77.634,34			
1/320000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			13.500,00	16.500,00	46.131,89			
1/320000-614000	Reparatur u. Wartung Büro	2224	3224	24	600,00	600,00	509,93	600,00	600,00	509,93
1/320000-616000	Reparatur Instrumente	2224	3224	24	8.000,00	7.800,00	6.295,93	8.000,00	7.800,00	6.295,93
1/320000-630000	Postgebühren	2222	3222	24	1.300,00	1.300,00	837,30	1.300,00	1.300,00	837,30
1/320000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.900,00	1.800,00	1.318,02	1.900,00	1.800,00	1.318,02
1/320000-670000	Abfertigungsversicherung	2222	3222	24	48.000,00	50.000,00	43.457,75	48.000,00	50.000,00	43.457,75
1/320000-670001	Versicherungen f. Musikinstrumente/Gebäude	2222	3222	24	1.300,00	1.300,00	737,99	1.300,00	1.300,00	737,99
1/320000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					14.682,24			
1/320000-691000	Bundessozialamt	2225	3225	24	4.200,00	3.700,00	3.504,00	4.200,00	3.700,00	3.504,00
1/320000-700000	Miete für Verwaltungsgebäude	2223	3223	24	2.700,00	2.700,00	2.647,01	2.700,00	2.700,00	2.647,01
1/320000-700100	Mieten für Leihinstrumente	2223	3223	24	1.500,00	1.500,00	802,00	1.500,00	1.500,00	802,00
1/320000-705000	Büromaschinen	2223	3223	24	4.100,00	4.000,00	3.671,33	4.100,00	4.000,00	3.671,33

		MVAG VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
1/320000-720000	diverse Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	200,00	200,00	337,78	200,00	200,00	337,78
1/320000-722000	Rückersätze von Einnahmen	2225	3225	24	15.600,00	15.600,00	9.399,28	15.600,00	15.600,00	9.399,28
1/320000-723000	Repräsentationsausgaben	2225	3225	24	2.900,00	2.800,00	2.402,40	2.900,00	2.800,00	2.402,40
1/320000-724000	Kilometergeld	2225	3225	24	26.700,00	26.000,00	20.834,13	26.700,00	26.000,00	20.834,13
1/320000-729000	sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4.700,00	4.600,00	4.190,11	4.700,00	4.600,00	4.190,11
1/320000-757000	Schulungen u. Kurse	2234	3234	27	1.300,00	1.300,00	15,00	1.300,00	1.300,00	15,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.199.600,00	2.102.700,00	2.006.888,16	2.164.900,00	2.065.000,00	1.868.439,69	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			23.100,00	28.800,00	-93.544,39	23.600,00	22.600,00	34.079,92	
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)			23.100,00	28.800,00	-93.544,39				
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
1/320000-042000	gebr. Instrumente	3415	2	41			1.500,00	3.700,00	3.400,00	
1/320000-042200	neue Instrumente	3415	2	41			20.000,00	16.800,00	17.196,53	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						21.500,00	20.500,00	20.596,53	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-21.500,00	-20.500,00	-20.596,53	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						2.100,00	2.100,00	13.483,39	
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)						2.100,00	2.100,00	13.483,39	

	MVAG EH	VC QU FH	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024		
9 Finanzwirtschaft										
91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit										
910 Geldverkehr										
910000 Geldverkehr										
Operative Gebarung										
2/910000+823000 Zinsen	2131	3131	14		18,81			18,81		
2/910000+829000 Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		279,93			279,93		
SU 21 / 31 Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	298,74	0,00	0,00	298,74		
1/910000-659000 Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	2.100,00	2.100,00	1.880,52	2.100,00	2.100,00		
1/910000-710000 KEST	2225	3225	24		4,70			4,70		
SU 22 / 32 Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.100,00	2.100,00	1.885,22	2.100,00	2.100,00	1.885,22		
SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-2.100,00	-2.100,00	-1.586,48	-2.100,00	-2.100,00	-1.586,48		
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)			-2.100,00	-2.100,00	-1.586,48					
Investive Gebarung										
SU 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00		
SU 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00		
SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)					0,00	0,00	0,00	0,00		
SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-1.586,48		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	0,00		
SU 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					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		
SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)					-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-1.586,48		

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	davon melden Gemeinden optional			gesamt	
			Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber- beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.	0,00				
Vertragsbedienstete	37,00	19,55	1.525.000,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	0,00				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	37,00	19,55	1.525.000,00	65.000,00	418.800,00	0,00	2.008.800,00
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-ausgegliederter Krankenanstalten	k.A.	k.A.					
Lehrlinge	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.					

Gruppe 2 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, nicht dienstleistend bei Gemeinde ¹⁾ , bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	davon melden Gemeinden optional			gesamt	
			Bezüge (Unterklassen 50-52)	Nebengebühren (Unterklassen 56)	Dienstgeber- beiträge (Unterklassen 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.					
Vertragsbedienstete	k.A.	k.A.					
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.					

Beamtinnen und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2026		Köpfe³⁾	Ø-Pensions- höhe /Mt.⁴⁾	
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher		k.A.		
Hinterbliebene ⁵⁾		k.A.		
Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2026				
		Köpfe³⁾	Ø-Pensions- antrittsalter	Ø-Pensions- höhe /Mt.⁴⁾
Alterspension ⁶⁾		k.A.		
Dienstunfähigkeit ⁷⁾		k.A.		
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁸⁾		k.A.		
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁹⁾		k.A.		
Pensionierungen gesamt		k.A.	0,0	0,0
Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2026		0,00		

1) gemäß den Vorgaben in Artikel 14 Abs. 2 lit. c OStP 2012
 2) Personalrückstellungen und Sachbezüge sind in diese Anlage nicht aufzunehmen
 3) Aus Datenschutzgründen wird dieses Feld erst ab 6 betroffenen Personen ausgewiesen
 4) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto
 5) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen
 6) Ruhebezüge aufgrund eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung iSd § 13 BDG 1979
 7) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit iSd § 14 BDG 1979
 8) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung mit Abschlag iSd §§ 15b, 15c oder 236d BDG 1979
 9) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung ohne Abschlag
 10) Inkl. Musikschullehrerinnen und -lehrer sowie Elementarpädagoginnen und -pädagogen
 11) Darunter sind Personalgestellungen bei Beteiligungen iSd § 23 VRV 2015 sowie sonstige Personalgestellungen, zB bei anderen Gebietskörperschaften und Körperschaften öffentlichen Rechts zu verstehen.

Nachweis über 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		630.700,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		630.700,00	0,00
2/320000+871000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	Subvention Land	630.700,00	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		941.000,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		941.000,00	0,00
2/320000+862020	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	Gemeindebeitrag Asparn an der Zaya	51.700,00	
2/320000+862030	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	Gemeindebeitrag Falkenstein	25.800,00	
2/320000+862040	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	Gemeindebeitrag Fallbach	49.600,00	
2/320000+862050	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	Gemeindebeitrag Gaubitsch	49.100,00	
2/320000+862060	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	Gemeindebeitrag Gaweinstal	114.800,00	
2/320000+862070	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	Gemeindebeitrag Gnadendorf	44.100,00	
2/320000+862080	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	Gemeindebeitrag Kreuzstetten	75.300,00	
2/320000+862090	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	Gemeindebeitrag Ladendorf	91.000,00	
2/320000+862100	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	Gemeindebeitrag Neudorf	61.400,00	
2/320000+862110	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	Gemeindebeitrag Ottenthal	35.700,00	
2/320000+862120	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	Gemeindebeitrag Staatz	129.000,00	
2/320000+862130	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	Gemeindebeitrag Stronsdorf	54.000,00	
2/320000+862140	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	Gemeindebeitrag Unterstinkenbrunn	28.900,00	
2/320000+862150	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	Gemeindebeitrag Wildendürnbach	44.800,00	
2/320000+862160	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	Gemeindebeitrag Wilfersdorf	85.800,00	
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

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
	Gesamtsumme		1.571.700,00	0,00

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

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

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	605.000,00	628.900,00	606.600,00	614.000,00	627.500,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben					
2112	Erträge aus Ertragsanteilen					
2113	Erträge aus Gebühren					
2114	Erträge aus Leistungen	512.800,00	526.200,00	538.200,00	550.000,00	561.500,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	27.000,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00	31.000,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	31.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	34.200,00	42.700,00	6.400,00		
212	Erträge aus Transfers	1.617.700,00	1.659.200,00	1.701.300,00	1.743.900,00	1.786.600,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.617.700,00	1.659.200,00	1.701.300,00	1.743.900,00	1.786.600,00
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	2.222.700,00	2.288.100,00	2.307.900,00	2.357.900,00	2.414.100,00
221	Personalaufwand	2.043.500,00	2.134.500,00	2.235.700,00	2.296.200,00	2.379.400,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.544.500,00	1.616.700,00	1.688.800,00	1.771.000,00	1.833.200,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	464.300,00	483.700,00	504.200,00	525.200,00	546.200,00
2213	Sonstiger Personalaufwand					
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	34.700,00	34.100,00	42.700,00		
222	Sachaufwand	154.800,00	160.300,00	165.900,00	171.400,00	177.000,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	31.100,00	32.700,00	34.300,00	35.900,00	37.500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	52.500,00	54.600,00	56.800,00	58.900,00	61.100,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	8.300,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00
2224	Instandhaltung	8.600,00	9.100,00	9.700,00	10.200,00	10.800,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	54.300,00	55.400,00	56.400,00	57.500,00	58.500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand					
223	Transferaufwand	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
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	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
2235	Transferaufwand an das Ausland					
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand					
224	Finanzaufwand	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
2241	Aufwendungen für Zinsen					
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)					
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand					
22	Summe Aufwendungen	2.201.700,00	2.298.200,00	2.405.200,00	2.471.200,00	2.560.200,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	21.000,00	-10.100,00	-97.300,00	-113.300,00	-146.100,00
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)	21.000,00	-10.100,00	-97.300,00	-113.300,00	-146.100,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	570.800,00	586.200,00	600.200,00	614.000,00	627.500,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben					
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen					
3113	Einzahlungen aus Gebühren					
3114	Einzahlungen aus Leistungen	512.800,00	526.200,00	538.200,00	550.000,00	561.500,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	27.000,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00	31.000,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	31.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers	1.617.700,00	1.659.200,00	1.701.300,00	1.743.900,00	1.786.600,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.617.700,00	1.659.200,00	1.701.300,00	1.743.900,00	1.786.600,00
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	2.188.500,00	2.245.400,00	2.301.500,00	2.357.900,00	2.414.100,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.008.800,00	2.100.400,00	2.193.000,00	2.296.200,00	2.379.400,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.544.500,00	1.616.700,00	1.688.800,00	1.771.000,00	1.833.200,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	464.300,00	483.700,00	504.200,00	525.200,00	546.200,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand					
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	154.800,00	160.300,00	165.900,00	171.400,00	177.000,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	31.100,00	32.700,00	34.300,00	35.900,00	37.500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	52.500,00	54.600,00	56.800,00	58.900,00	61.100,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.300,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	8.600,00	9.100,00	9.700,00	10.200,00	10.800,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	54.300,00	55.400,00	56.400,00	57.500,00	58.500,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen					

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
323	Auszahlungen aus Transfers	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
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	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland					
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
3241	Auszahlungen für Zinsen					
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.167.000,00	2.264.100,00	2.362.500,00	2.471.200,00	2.560.200,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	21.500,00	-18.700,00	-61.000,00	-113.300,00	-146.100,00
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 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland					
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	21.500,00	22.600,00	23.700,00	24.800,00	25.900,00
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	21.500,00	22.600,00	23.700,00	24.800,00	25.900,00
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	21.500,00	22.600,00	23.700,00	24.800,00	25.900,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-21.500,00	-22.600,00	-23.700,00	-24.800,00	-25.900,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	-41.300,00	-84.700,00	-138.100,00	-172.000,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern					
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)					
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten					
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	-41.300,00	-84.700,00	-138.100,00	-172.000,00

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2025	Dotierungen (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand 31.12.2026
Kurzfristig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Prozesskosten					
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube					
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen					
Sonstige kurzfristige Rückstellungen					
Langfristig	885.700,00	51.200,00	27.800,00	0,00	909.100,00
Rückstellungen für Abfertigungen					
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen					
Rückstellungen für Haftungen					
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten					
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)					
Sonstige langfristige Rückstellungen					
Gesamtsumme	885.700,00	51.200,00	27.800,00	0,00	909.100,00

Dienstpostenplan

Dienstpostenplan

Seite	Inhalt
3	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
7	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
11	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
17	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
21	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
27	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
37	Querschnitt (Anlage 5b)
41	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
47	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
53	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
57	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
61	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
65	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
71	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
75	Dienstpostenplan