Mittelschulgemeinde
Sonntagberg-Rosenau/S.

Voranschlag 2027

Haushaltsbeschluss

HAUSHALTSBESCHLUSS

des Schulausschusses der Mittelschulgemeinde

SONNTAGBERG-ROSENAU/S.

für das Haushaltsjahr 2027.

Der Schulausschuss hat in der Sitzung am 13.10.2026 auf Grund des § 48 Abs. 1 des NÖ Pflichtschulgesetzes, LGBl. 5000 in der derzeit geltenden Fassung den folgenden Haushaltsbeschluss ordnungsgemäß gefasst.

1. Gesamtgebarung

Als Grundlage der Gebarung des Haushaltes der Schulgemeinde im Haushaltsjahr 2027 werden die im beigeschlossenen Voranschlag bei den einzelnen Haushaltsstellen vorgesehenen Bruttoausgaben und Bruttoeinnahmen festgesetzt.

Die Zusammenfassung der im Voranschlag ausgewiesenen Ausgaben und Einnahmen ergibt folgende Schlusssummen:

Ausgaben	540.800,00 €
Einnahmen	196.100,00 €
Fehlbetrag des Schulaufwandes	344.700,00 €

Der durch andere Einnahmen nicht gedeckte Schulaufwand des Haushaltes in der Höhe von € 344.700,00 wird gem. § 48 Abs. 1 leg. Cit. erhoben.

Gemeinde	Schüleranzahl	Kopfquote	Schulumlage genau	Schulumlage gerundet
Sonntagberg	89	3.106	276.470,94 €	276.500,00 €
Kematen an der Ybbs	13	3.106	40.383,40 €	40.400,00 €
Biberbach	4	3.106	12.425,66 €	12.400 €
Amstetten	4	2.570	10.280,00 €	10.300,00 €
Waidhofen an der Ybbs	2	2.570	5.140,00 €	5.100,00 €
Gesamtbeträge	112		344.700,00 €	344.700,00 €

Vorbericht mit Diagramme

Vorbericht zum Voranschlag 2027
gemäß § 3 der NÖ Gemeindehaushaltsverordnung (NÖ GHVO)

Der Voranschlag 2027 des Gemeindeverbandes „Mittelschulgemeinde Sonntagberg-Rosenau/S.“ wurde mittels einer doppelten kommunalen Buchführung nach den Regeln der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015 erstellt.

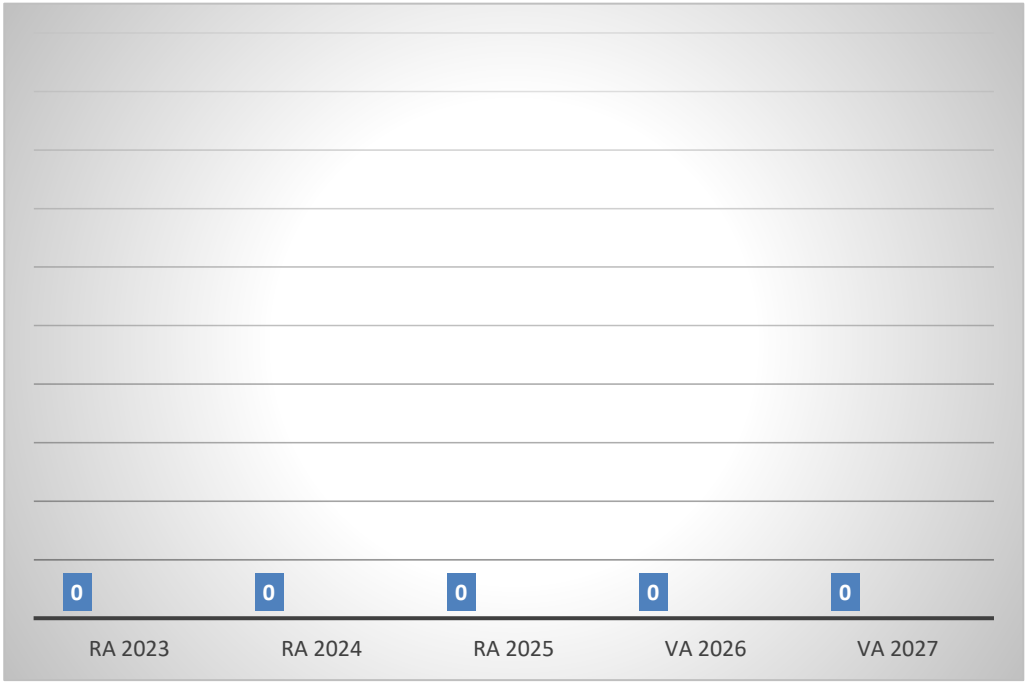
Beteiligte Gemeinden:

Marktgemeinde Sonntagberg

Marktgemeinde Kematen an der Ybbs

Gemeinde Biberbach

Entwicklung des Haushaltspotenzials



Erläuterung:

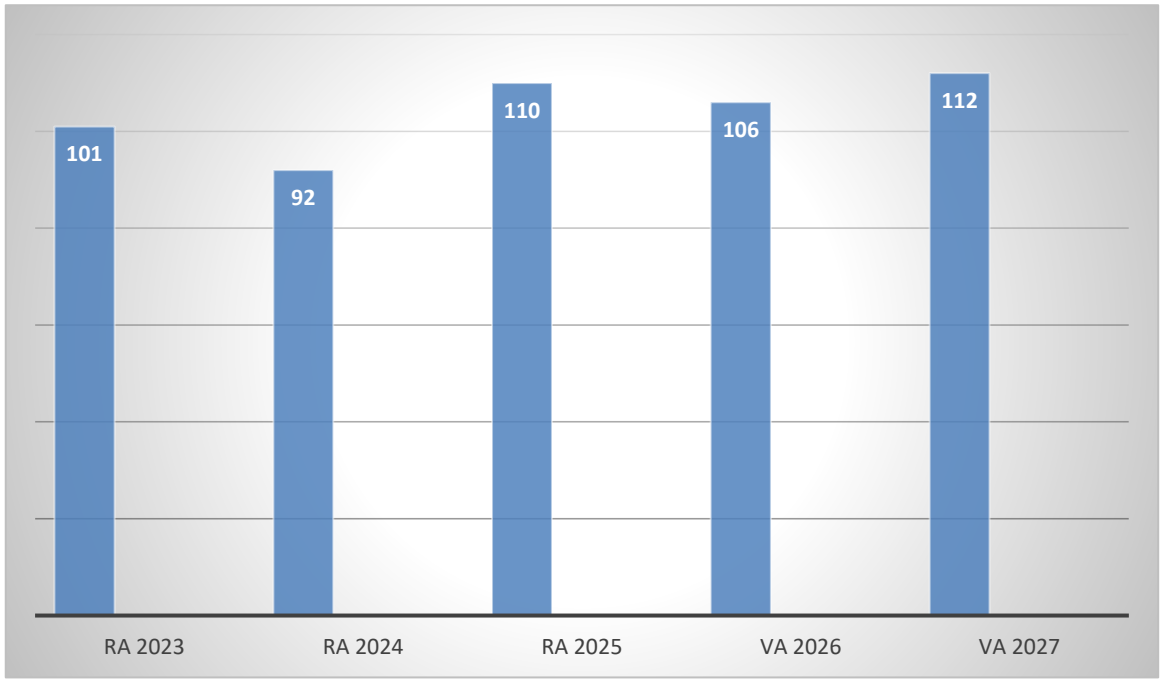
Das Haushaltspotential hat seine Grundlage in § 67 Z. 11 der NÖ Gemeindeordnung 1973 (NÖ GO 1973) und ist erstmals im Voranschlag 2020 auszuweisen. Die Angaben zu den Vorjahren entfallen daher.

Haushaltspotential: Differenz der wiederkehrenden Mittelaufbringungen abzüglich der wiederkehrenden Mittelverwendungen unter Berücksichtigung der entsprechenden Forderungen und Verbindlichkeiten.

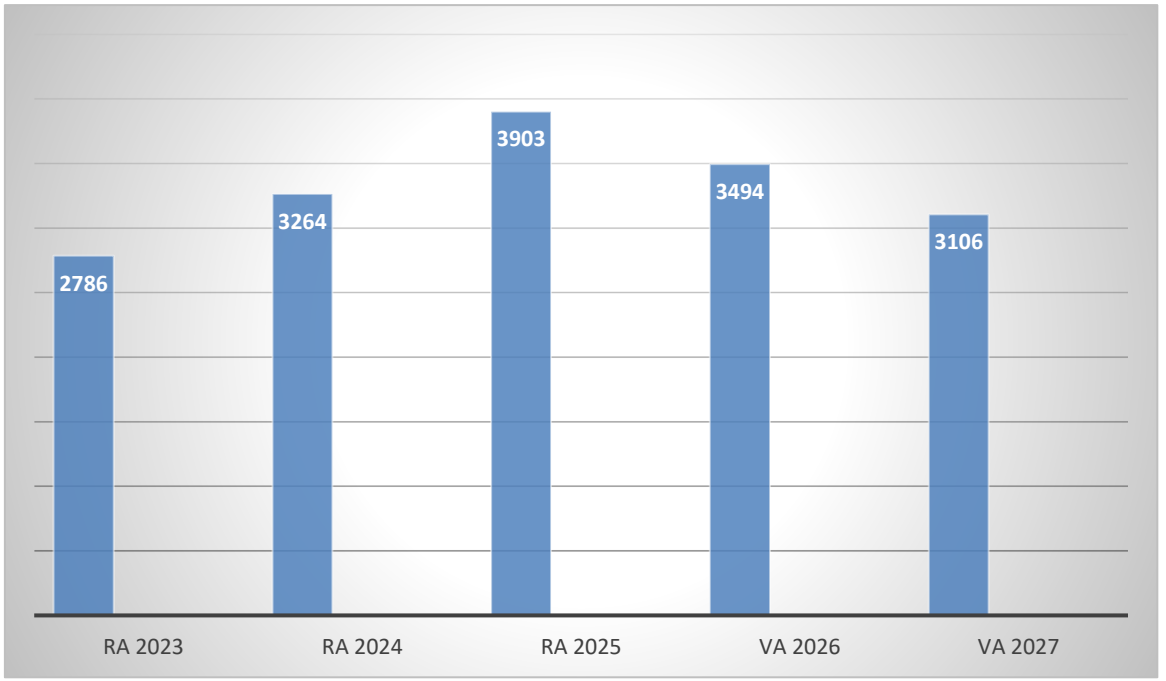
Das Haushaltspotenzial ist eine wichtige Kenngröße und gibt die aktuelle Leistungsfähigkeit der Gemeinde wieder. Das schafft Vergleichbarkeit mit der bisherigen Rechtslage, aus der Überschüsse und Abgänge abzuleiten waren und dient der Transparenz.

Wenn das Haushaltspotenzial innerhalb des Zeitraumes des mittelfristigen Finanzplanes laufend negativ ist, ist ein Haushaltskonsolidierungskonzept zu erstellen (§ 72b Abs. 1 Z. 2 NÖ GO 1973).

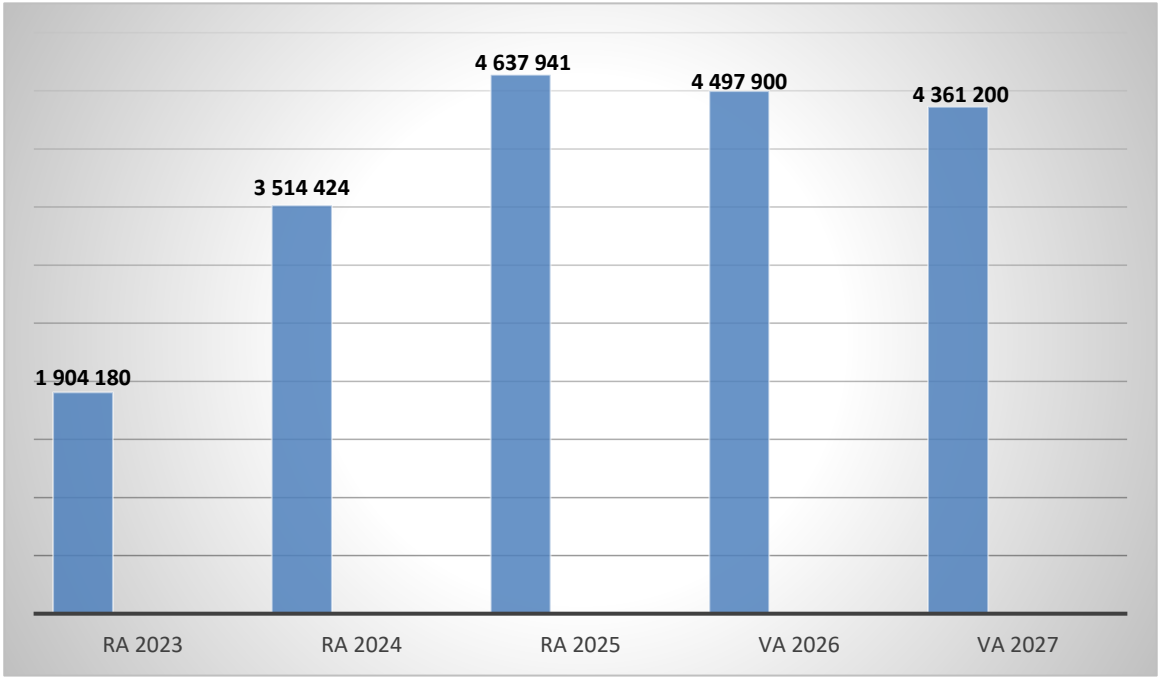
Entwicklung der Schülerzahlen



Entwicklung der Kopfquote



Entwicklung des Schuldenstandes



Erläuterung:

Die Entwicklung des Schuldenstandes zeigt auf, inwieweit der Schuldenstand über die Jahre erhöht oder reduziert wird.

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	2 700,00	2 700,00	3 062,62
212	Erträge aus Transfers	555 600,00	526 900,00	512 098,70
213	Finanzerträge	100,00	100,00	37,46
21	**Summe Erträge**	**558 400,00**	**529 700,00**	**515 198,78**
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	285 700,00	228 100,00	265 248,08
223	Transferaufwand	155 000,00	156 500,00	167 746,18
224	Finanzaufwand	136 200,00	128 300,00	120 783,40
22	**Summe Aufwendungen**	**576 900,00**	**512 900,00**	**553 777,66**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-18 500,00**	**16 800,00**	**-38 578,88**
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-18 500,00**	**16 800,00**	**-38 578,88**

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	2 700,00	2 700,00	3 062,62
312	Einzahlungen aus Transfers	538 000,00	515 800,00	501 634,98
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	37,46
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**540 800,00**	**518 600,00**	**504 735,06**
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	109 200,00	93 900,00	95 630,49
323	Auszahlungen aus Transfers	155 000,00	156 500,00	167 746,18
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	136 200,00	128 300,00	120 783,40
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**400 400,00**	**378 700,00**	**384 160,07**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**140 400,00**	**139 900,00**	**120 574,99**
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	62 000,00	95 428,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**62 000,00**	**95 428,00**
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	155 200,00	269 700,00	1 188 434,17
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**155 200,00**	**269 700,00**	**1 188 434,17**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-155 200,00**	**-207 700,00**	**-1 093 006,17**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-14 800,00**	**-67 800,00**	**-972 431,18**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	1 250 000,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**1 250 000,00**
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	139 200,00	139 900,00	126 482,82
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**139 200,00**	**139 900,00**	**126 482,82**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-139 200,00**	**-139 900,00**	**1 123 517,18**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-154 000,00**	**-207 700,00**	**151 086,00**

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**2 700,00**	**2 700,00**	**3 062,62**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	500,00	500,00	877,62
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2 200,00	2 200,00	2 185,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**555 600,00**	**526 900,00**	**512 098,70**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	538 000,00	515 800,00	501 634,98
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	17 600,00	11 100,00	10 463,72
213	**Finanzerträge**	**100,00**	**100,00**	**37,46**
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	37,46
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**558 400,00**	**529 700,00**	**515 198,78**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	**Sachaufwand**	**285 700,00**	**228 100,00**	**265 248,08**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	60 300,00	55 300,00	58 614,26
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17 900,00	16 000,00	14 029,23
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	10 700,00	7 200,00	7 510,04
2225	Sonstiger Sachaufwand	20 300,00	15 400,00	15 476,96
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	176 500,00	134 200,00	169 617,59

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
223	**Transferaufwand**	**155 000,00**	**156 500,00**	**167 746,18**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	155 000,00	156 500,00	167 746,18
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**136 200,00**	**128 300,00**	**120 783,40**
2241	Aufwendungen für Zinsen	136 100,00	128 200,00	120 648,25
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	100,00	100,00	135,15
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**576 900,00**	**512 900,00**	**553 777,66**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-18 500,00**	**16 800,00**	**-38 578,88**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-18 500,00**	**16 800,00**	**-38 578,88**

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**	**2 700,00**	**2 700,00**	**3 062,62**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	500,00	500,00	877,62
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2 200,00	2 200,00	2 185,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**538 000,00**	**515 800,00**	**501 634,98**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	538 000,00	515 800,00	501 634,98
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**100,00**	**100,00**	**37,46**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	37,46
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**540 800,00**	**518 600,00**	**504 735,06**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**109 200,00**	**93 900,00**	**95 630,49**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	60 300,00	55 300,00	58 614,26
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17 900,00	16 000,00	14 029,23
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10 700,00	7 200,00	7 510,04
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	20 300,00	15 400,00	15 476,96
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**155 000,00**	**156 500,00**	**167 746,18**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	155 000,00	156 500,00	167 746,18
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**136 200,00**	**128 300,00**	**120 783,40**
3241	Auszahlungen für Zinsen	136 100,00	128 200,00	120 648,25
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	100,00	135,15
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**400 400,00**	**378 700,00**	**384 160,07**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**140 400,00**	**139 900,00**	**120 574,99**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**62 000,00**	**95 428,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	62 000,00	95 428,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**62 000,00**	**95 428,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**155 200,00**	**269 700,00**	**1 188 434,17**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	144 000,00	207 700,00	928 030,95
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11 200,00	62 000,00	260 403,22
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**155 200,00**	**269 700,00**	**1 188 434,17**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-155 200,00**	**-207 700,00**	**-1 093 006,17**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-14 800,00**	**-67 800,00**	**-972 431,18**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**1 250 000,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	1 250 000,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**1 250 000,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**139 200,00**	**139 900,00**	**126 482,82**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	139 200,00	139 900,00	126 482,82
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**139 200,00**	**139 900,00**	**126 482,82**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-139 200,00**	**-139 900,00**	**1 123 517,18**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-154 000,00**	**-207 700,00**	**151 086,00**

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

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**2 700,00**	**2 700,00**	**3 062,62**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	500,00	500,00	877,62
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2 200,00	2 200,00	2 185,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**555 600,00**	**526 900,00**	**512 098,70**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	538 000,00	515 800,00	501 634,98
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	17 600,00	11 100,00	10 463,72
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**558 300,00**	**529 600,00**	**515 161,32**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	**Sachaufwand**	**285 700,00**	**228 100,00**	**265 248,08**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	60 300,00	55 300,00	58 614,26
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17 900,00	16 000,00	14 029,23

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	10 700,00	7 200,00	7 510,04
2225	Sonstiger Sachaufwand	20 300,00	15 400,00	15 476,96
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	176 500,00	134 200,00	169 617,59
223	**Transferaufwand**	**155 000,00**	**156 500,00**	**167 746,18**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	155 000,00	156 500,00	167 746,18
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**136 000,00**	**128 100,00**	**120 648,22**
2241	Aufwendungen für Zinsen	136 000,00	128 100,00	120 648,22
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**576 700,00**	**512 700,00**	**553 642,48**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-18 400,00**	**16 900,00**	**-38 481,16**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-18 400,00**	**16 900,00**	**-38 481,16**

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	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	**Finanzerträge**	**100,00**	**100,00**	**37,46**
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	37,46
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**100,00**	**100,00**	**37,46**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	**Sachaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	**Transferaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**200,00**	**200,00**	**135,18**
2241	Aufwendungen für Zinsen	100,00	100,00	0,03
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	100,00	100,00	135,15
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**200,00**	**200,00**	**135,18**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-100,00**	**-100,00**	**-97,72**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-100,00**	**-100,00**	**-97,72**

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

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**2 700,00**	**2 700,00**	**3 062,62**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	500,00	500,00	877,62
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2 200,00	2 200,00	2 185,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**538 000,00**	**515 800,00**	**501 634,98**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	538 000,00	515 800,00	501 634,98
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**540 700,00**	**518 500,00**	**504 697,60**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**109 200,00**	**93 900,00**	**95 630,49**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	60 300,00	55 300,00	58 614,26
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17 900,00	16 000,00	14 029,23
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10 700,00	7 200,00	7 510,04
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	20 300,00	15 400,00	15 476,96
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**155 000,00**	**156 500,00**	**167 746,18**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	155 000,00	156 500,00	167 746,18

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**136 000,00**	**128 100,00**	**120 648,22**
3241	Auszahlungen für Zinsen	136 000,00	128 100,00	120 648,22
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**400 200,00**	**378 500,00**	**384 024,89**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**140 500,00**	**140 000,00**	**120 672,71**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**62 000,00**	**95 428,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	62 000,00	95 428,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**62 000,00**	**95 428,00**

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**155 200,00**	**269 700,00**	**1 188 434,17**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	144 000,00	207 700,00	928 030,95
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11 200,00	62 000,00	260 403,22
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**155 200,00**	**269 700,00**	**1 188 434,17**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-155 200,00**	**-207 700,00**	**-1 093 006,17**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-14 700,00**	**-67 700,00**	**-972 333,46**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**1 250 000,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	1 250 000,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**1 250 000,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**139 200,00**	**139 900,00**	**126 482,82**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	139 200,00	139 900,00	126 482,82
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**139 200,00**	**139 900,00**	**126 482,82**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-139 200,00**	**-139 900,00**	**1 123 517,18**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-153 900,00**	**-207 600,00**	**151 183,72**

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	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**100,00**	**100,00**	**37,46**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	37,46
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**100,00**	**100,00**	**37,46**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**200,00**	**200,00**	**135,18**
3241	Auszahlungen für Zinsen	100,00	100,00	0,03
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	100,00	135,15
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**200,00**	**200,00**	**135,18**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-100,00**	**-100,00**	**-97,72**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-100,00**	**-100,00**	**-97,72**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-100,00**	**-100,00**	**-97,72**

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG EH	MVAG FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
21	**Allgemeinbildender Unterricht**									
212	**Mittelschulen**									
212000	**Mittelschule Sonntagberg-Rosenau/S.**									
Operative Gebarung										
2/212000+811000	Miet- und Pachtertrag	2115	3115	14	2 200,00	2 200,00	2 185,00	2 200,00	2 200,00	2 185,00
2/212000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			17 600,00	11 100,00	10 463,72	0,00	0,00	0,00
2/212000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	500,00	500,00	877,62	500,00	500,00	877,62
2/212000+861000	Zinsenzuschuss NÖ Schul- und Kindergartenfonds BA 1	2121	3121	15	11 400,00	12 500,00	13 664,47	11 400,00	12 500,00	13 664,47
2/212000+861100	Zinsenz. NÖ SchKiFo & LFSA BA 2	2121	3121	15	14 600,00	11 400,00	12 312,94	14 600,00	11 400,00	12 312,94
2/212000+861200	Zinsenz. NÖ SchKiFo & LFSA BA 3	2121	3121	15	66 900,00	46 400,00	49 783,02	66 900,00	46 400,00	49 783,02
2/212000+861300	Zinsenz. NÖ SchKiFo & LFSA BA 4	2121	3121	15	75 700,00	60 000,00	0,00	75 700,00	60 000,00	0,00
2/212000+861400	Zinsenzuschuss NÖ Schul- und Kindergartenfonds BA 5 & BA 6	2121	3121	15	24 700,00	20 000,00	0,00	24 700,00	20 000,00	0,00
2/212000+862000	Schulumlage Mg. Sonntagberg	2121	3121	15	276 500,00	293 500,00	346 235,22	276 500,00	293 500,00	346 235,22
2/212000+862100	Schulumlage Mg. Kematen/Ybbs	2121	3121	15	40 400,00	48 900,00	69 607,28	40 400,00	48 900,00	69 607,28
2/212000+862200	Schulumlage Gde. Biberbach	2121	3121	15	12 400,00	10 500,00	7 590,05	12 400,00	10 500,00	7 590,05
2/212000+862500	Schulerhaltungsbeitrag Stadtgemeinde Waidhofen/Ybbs	2121	3121		5 100,00	7 600,00	0,00	5 100,00	7 600,00	0,00
2/212000+862700	Schulerhaltungsbeitrag Stadtgemeinde Amstetten	2121	3121	15	10 300,00	5 000,00	2 442,00	10 300,00	5 000,00	2 442,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**558 300,00**	**529 600,00**	**515 161,32**	**540 700,00**	**518 500,00**	**504 697,60**
1/212000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1 500,00	1 500,00	388,25	1 500,00	1 500,00	388,25
1/212000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	41 000,00	37 000,00	40 826,11	41 000,00	37 000,00	40 826,11
1/212000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	100,00	100,00	22,51	100,00	100,00	22,51
1/212000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	7 000,00	6 000,00	7 936,42	7 000,00	6 000,00	7 936,42
1/212000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	200,00	200,00	52,88	200,00	200,00	52,88
1/212000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter (allgemein)	2221	3221	23	4 000,00	4 000,00	3 238,86	4 000,00	4 000,00	3 238,86
1/212000-459100	Sonstige Verbrauchsgüter (Lernmittel)	2221	3221	23	6 500,00	6 500,00	6 149,23	6 500,00	6 500,00	6 149,23
1/212000-600000	Stromkosten	2222	3222	24	8 000,00	9 000,00	8 266,14	8 000,00	9 000,00	8 266,14
1/212000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	200,00	200,00	15,30	200,00	200,00	15,30
1/212000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	500,00	1 000,00	68,78	500,00	1 000,00	68,78
1/212000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	9 000,00	5 000,00	6 130,93	9 000,00	5 000,00	6 130,93

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
1/212000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Einrichtung)	2224	3224		24	1 000,00	1 000,00	1 295,03	1 000,00	1 000,00	1 295,03
1/212000-621000	Sonstige Transporte	2222	3222		24	400,00	400,00	312,00	400,00	400,00	312,00
1/212000-630000	Postdienste	2222	3222		24	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/212000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222		24	2 000,00	2 500,00	1 648,80	2 000,00	2 500,00	1 648,80
1/212000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro (Darlehen)	2241	3241		25	136 000,00	128 100,00	120 648,22	136 000,00	128 100,00	120 648,22
1/212000-670000	Versicherungen	2222	3222		24	7 500,00	4 000,00	3 802,29	7 500,00	4 000,00	3 802,29
1/212000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				176 500,00	134 200,00	169 617,59	0,00	0,00	0,00
1/212000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225		24	16 700,00	13 700,00	14 483,45	16 700,00	13 700,00	14 483,45
1/212000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	2225	3225		24	1 100,00	1 000,00	892,20	1 100,00	1 000,00	892,20
1/212000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24	2 500,00	700,00	101,31	2 500,00	700,00	101,31
1/212000-752000	Transfers an Gemeinden, (Personalkosten)	2231	3231		26	155 000,00	156 500,00	167 746,18	155 000,00	156 500,00	167 746,18
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**576 700,00**	**512 700,00**	**553 642,48**	**400 200,00**	**378 500,00**	**384 024,89**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-18 400,00**	**16 900,00**	**-38 481,16**	**140 500,00**	**140 000,00**	**120 672,71**
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)**					**-18 400,00**	**16 900,00**	**-38 481,16**			
Investive Gebarung											
6/212000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1		0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	95 428,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**62 000,00**	**95 428,00**
5/212000-010000	Sanierung Schulgebäude		3413	1	40	0,00	0,00	0,00	144 000,00	207 700,00	928 030,95
5/212000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	1	41	0,00	0,00	0,00	10 000,00	62 000,00	260 403,22
1/212000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2		0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**155 200,00**	**269 700,00**	**1 188 434,17**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-155 200,00**	**-207 700,00**	**-1 093 006,17**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-14 700,00**	**-67 700,00**	**-972 333,46**
Finanzierungstätigkeit											
6/212000+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**1 250 000,00**
1/212000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen/Tilgung		3614		65	0,00	0,00	0,00	139 200,00	139 900,00	126 482,82
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**139 200,00**	**139 900,00**	**126 482,82**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**-139 200,00**	**-139 900,00**	**1 123 517,18**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-153 900,00**	**-207 600,00**	**151 183,72**

		MVAG EH	FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
9 Finanzwirtschaft										
91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit**									
910	**Geldverkehr**									
910000	**Geldverkehr**									
Operative Gebarung										
2/910000+823000	Zinsen Girokonto	2131	3131		100,00	100,00	37,46	100,00	100,00	37,46
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**100,00**	**100,00**	**37,46**	**100,00**	**100,00**	**37,46**
1/910000-650000	Zinsen für Finanzschulden (Girokonto)	2241	3241	25	100,00	100,00	0,03	100,00	100,00	0,03
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen und Bankspesen	2244	3244	24	100,00	100,00	135,15	100,00	100,00	135,15
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**200,00**	**200,00**	**135,18**	**200,00**	**200,00**	**135,18**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-100,00**	**-100,00**	**-97,72**	**-100,00**	**-100,00**	**-97,72**
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)**				**-100,00**	**-100,00**	**-97,72**			
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)**							**-100,00**	**-100,00**	**-97,72**
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)**							**-100,00**	**-100,00**	**-97,72**

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2 700,00		
212	Erträge aus Transfers	555 600,00		
213	Finanzerträge	100,00		
Summe Erträge (SU 21)		558 400,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00		
	(Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	-17 600,00		
	(Auflösung von Investitionszuschüssen)			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00		
	(Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)			
Nicht finanzwirksame Erträge		-17 600,00		
Finanzwirksame Erträge		540 800,00		
221	Personalaufwand		0,00	
222	Sachaufwand		285 700,00	
223	Transferaufwand		155 000,00	
224	Finanzaufwand		136 200,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			576 900,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand		0,00	
	(Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)			
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand		-176 500,00	
	(inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand		0,00	
	(Dotierungen von RS f. Pensionen)			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand		0,00	
	(Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)			
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-176 500,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			400 400,00	
Finanzwirksames Ergebnis		540 800,00	400 400,00	**140 400,00**

	MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 332x mit Projektcode - Anzahlungen)	0,00		
	1141	Vorräte (- Veränderung)	0,00		
	1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)	0,00		
	1540	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00		
		Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	0,00		
		Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	0,00		
		- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1	0,00		
	2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)	0,00		
	Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		0,00		
	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		139 200,00	
	2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)		0,00	
	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 342x mit Projektcode - Anzahlungen)		0,00	
	1141	Vorräte (+ Veränderung)		0,00	
	1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung)		0,00	
	1170	Aktive Rechnungsabgrenzung		0,00	
		Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind		1 200,00	
	Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			140 400,00	
		Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	0,00		
	Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		0,00		
H1	**Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)**		540 800,00	540 800,00	**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		0,00	0,00	
im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode		0,00		
tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)		0,00		
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)		0,00	
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)		0,00	
Jährliche Aufwände für Rücklagen			0,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)	0,00		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)	0,00		
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		0,00		
H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen		0,00	0,00	**0,00**
	- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben		0,00	**0,00**
	+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben	0,00		**0,00**
H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand		0,00	0,00	**0,00**

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan Gesamt (gerundet)
1000001 Mittelschule Sonntagberg-Rosenau/S. (2020 bis 2099)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**4 693 581,68**	**269 700,00**	**154 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 117 300,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**4 693 581,68**	**269 700,00**	**154 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 117 300,00**
5/212000-010000	Sanierung Schulgebäude	3 372 697,06	207 700,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 724 400,00
5/212000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	850 092,26	62 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 100,00
5/212000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten BA 01	470 792,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**5 058 256,00**	**59 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 117 300,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**108 256,00**	**62 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170 300,00**
6/212000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	108 256,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 300,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**4 950 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 950 000,00**
17/346300	Sanierung Mittelschule Sonntagberg-Rosenau/S. BA 1	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
20/346400	Sanierung Mittelschule Sonntagberg-Rosenau/S. BA 2	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
17/346500	Sanierung Mittelschule Sonntagberg-Rosenau/S. BA 3	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
20/346600	Sanierung Mittelschule Sonntagberg-Rosenau/S. BA 4	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
20/346700	Sanierung Ms. Sonntagberg-Rosenau/S. BA 5 & 6	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Korrektur Einzahlungen VA 2026		**0,00**	**-3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3 000,00**
Finanzierungsergebnis 1000001		**364 674,32**	**-210 700,00**	**-154 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**154 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2026	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan Gesamt (gerundet)
1000001 Mittelschule Sonntagberg-Rosenau/S. (2020 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	4 693 581,68	269 700,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 117 300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	5 058 256,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 117 300,00
	364 674,32	-210 700,00	-154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben	**364 674,32**	**-210 700,00**	**-154 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
inklusive Vorjahre (gerundet)		**154 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit	**364 674,32**	**-210 700,00**	**-154 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
inklusive Vorjahre (gerundet)		**154 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Nachweis der sonstigen Investitionen (nur VC 2)

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	VA 2026	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2089990	**Sonstige Vorhaben (2027 bis 2999)**						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**1 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**1 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/212000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2089990		**0,00**	**-1 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dienstpostenplan

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

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

Gruppe 2 - gesamt	**Dienstverhältnis zu Gemeinde, nicht dienstleistend bei Gemeinde[11], bezahlt aus dem Budget von Gemeinde**		**Personalaufwendungen**				
			davon melden Gemeinden optional				**gesamt**
	Köpfe [3)]	VBÄ [3)]	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber-beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 [2)]
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.					
Vertragsbedienstete	k.A.	k.A.					
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.					

Beamtinnen und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2027			
	Köpfe [3]	**Ø-Pensions-höhe / Mt.** [4]	
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher	k.A.	0,0	
Hinterbliebene [5]	k.A.	0,0	
Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2027			
	Köpfe [3]	**Ø-Pensions-antrittsalter**	**Ø-Pensions-höhe / Mt.** [4]
Alterspension [6]	k.A.	0,0	0,0
Dienstunfähigkeit [7]	k.A.	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag [8]	k.A.	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag [9]	k.A.	0,0	0,0
Pensionierungen gesamt	k.A.	0,0	0,0
Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2027	0,00		

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

Querschnitt (Anlage 5b)

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG [2]
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		2 700,00	2 700,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	0,00	0,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	538 000,00	538 000,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]**			**540 800,00**	**540 800,00**	**0,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		0,00	0,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	109 200,00	109 200,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	155 000,00	155 000,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	136 200,00	136 200,00	0,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]**			**400 400,00**	**400 400,00**	**0,00**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	155 200,00	155 200,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) [3]**			**155 200,00**	**155 200,00**	**0,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**-14 800,00**	**-14 800,00**	**0,00**

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG [2]
	Überrechnung Quasi-	**Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG**				
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
59	**Überrechnung Quasi-**	**KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55**		**n.a.**	**n.a.**	**0,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]**			**n.a.**	**-14 800,00**	**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			**193 300,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Transfers			**193 300,00**	**0,00**
2/212000+861000	Mittelschule Sonntagberg-Rosenau/S.	Zinsenzuschuss NÖ Schul- und Kindergartenfonds BA 1	11 400,00	
2/212000+861100	Mittelschule Sonntagberg-Rosenau/S.	Zinsenz. NÖ SchKiFo & LFSA BA 2	14 600,00	
2/212000+861200	Mittelschule Sonntagberg-Rosenau/S.	Zinsenz. NÖ SchKiFo & LFSA BA 3	66 900,00	
2/212000+861300	Mittelschule Sonntagberg-Rosenau/S.	Zinsenz. NÖ SchKiFo & LFSA BA 4	75 700,00	
2/212000+861400	Mittelschule Sonntagberg-Rosenau/S.	Zinsenzuschuss NÖ Schul- und Kindergartenfonds BA 5 & BA 6	24 700,00	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			**344 700,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Transfers			**344 700,00**	**0,00**
2/212000+862000	Mittelschule Sonntagberg-Rosenau/S.	Schulumlage Mg. Sonntagberg	276 500,00	
2/212000+862100	Mittelschule Sonntagberg-Rosenau/S.	Schulumlage Mg. Kematen/Ybbs	40 400,00	
2/212000+862200	Mittelschule Sonntagberg-Rosenau/S.	Schulumlage Gde. Biberbach	12 400,00	
2/212000+862500	Mittelschule Sonntagberg-Rosenau/S.	Schulerhaltungsbeitrag Stadtgemeinde Waidhofen/Ybbs	5 100,00	
2/212000+862700	Mittelschule Sonntagberg-Rosenau/S.	Schulerhaltungsbeitrag Stadtgemeinde Amstetten	10 300,00	
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		**538 000,00**	**0,00**

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2026	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2027	31.12.2026	31.12.2027	Konto-/Sparbuchnummer

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2026	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2027	Netto Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke												
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts												
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern												
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern												
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds												
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern												
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öfftenlichen Rechts												
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)												
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)												
1.4. ... von Finanzunternehmen												
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland												
17/346300 BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Sanierung Mittelschule Sonntagberg-Rosenau/S. BA 1 AT42 6000 0005 4010 5(	212000	AT	2021 - 2045 EUR/0,650% FIX verzinst	500 000,00	380 000,00	0,00	20 000,00	2 200,00	22 200,00	11 400,00	360 000,00	10 800,00
17/346500 BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Sanierung Mittelschule Sonntagberg-Rosenau/S. BA 3 AT98 6000 0005 4011 4(	212000	AT	2023 - 2048 EUR/3,166% 6-Monats-EURIBOR	1 000 000,00	896 300,00	0,00	29 500,00	28 500,00	58 000,00	66 900,00	866 800,00	-8 900,00
20/346400 Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG Sanierung Mittelschule Sonntagberg-Rosenau/S. BA 2 AT35 3200 0421 0032 8(	212000	AT	2022 - 2047 EUR/3,330% FIX verzinst	500 000,00	445 200,00	0,00	14 900,00	14 900,00	29 800,00	14 600,00	430 300,00	15 200,00
20/346600 Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG Sanierung Mittelschule Sonntagberg-Rosenau/S. BA 4 AT79 3200 0422 0032 8(	212000	AT	2024 - 2049 EUR/3,419% 6-Monats Euribor	1 700 000,00	1 576 500,00	0,00	47 300,00	54 200,00	101 500,00	75 700,00	1 529 200,00	25 800,00

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat Währung/Zinssatz Zinsindikator	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2026	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2027	Netto Schuldendienst
20/346700 Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG Sanierung Ms. Sonntagberg-Rosenau/S. BA 5 & 6 AT26 3200 0423 0032 8	212000	AT EUR/2,990% FIX verzinst	2025 - 2055	1 250 000,00	1 202 400,00	0,00	27 500,00	36 200,00	63 700,00	24 700,00	1 174 900,00	39 000,00
1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland												
1.5. ... von Sonstigen												
Zwischensumme				**4 500 400,00**		**0,00**	**139 200,00**	**136 000,00**	**275 200,00**	**193 300,00**	**4 361 200,00**	**81 900,00**

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öfftenlichen Rechts

2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)

2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)

2.4. ... von Finanzunternehmen

2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland

2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat Währung/Zinssatz Zinsindikator	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2026	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2027	Netto Schuldendienst
2.5. ... von Sonstigen												
Zwischensumme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME (1 und 2)					**4 500 400,00**	**0,00**	**139 200,00**	**136 000,00**	**275 200,00**	**193 300,00**	**4 361 200,00**	**81 900,00**
Davon ohne Quasi-KG *)					**4 500 400,00**	**0,00**	**139 200,00**	**136 000,00**	**275 200,00**	**193 300,00**	**4 361 200,00**	**81 900,00**
Davon Quasi-KG *)					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

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

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2026	Buchwert 31.12.2027	Summe ausstehender Mindestleasing-zahlungen	Laufzeit	Restlaufzeit in Jahren	Kautionen für Finanzierungsleasing
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2							
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Operating Leasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Laufzeit Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt (ohne laufender Kaution)	Laufende Kaution	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Summe		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2							
Summe		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2026	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2027
Kurzfristig	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
212	Erträge aus Transfers	555 600,00	555 200,00	556 400,00	557 000,00	556 800,00
213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	**Summe Erträge**	**558 400,00**	**558 000,00**	**559 200,00**	**559 800,00**	**559 600,00**
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	285 700,00	286 400,00	286 900,00	285 800,00	281 700,00
223	Transferaufwand	155 000,00	155 000,00	156 000,00	156 000,00	157 000,00
224	Finanzaufwand	136 200,00	132 700,00	128 100,00	123 700,00	119 100,00
22	**Summe Aufwendungen**	**576 900,00**	**574 100,00**	**571 000,00**	**565 500,00**	**557 800,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-18 500,00**	**-16 100,00**	**-11 800,00**	**-5 700,00**	**1 800,00**
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)**	**-18 500,00**	**-16 100,00**	**-11 800,00**	**-5 700,00**	**1 800,00**

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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
312	Einzahlungen aus Transfers	538 000,00	537 600,00	538 800,00	539 400,00	539 200,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**540 800,00**	**540 400,00**	**541 600,00**	**542 200,00**	**542 000,00**
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	109 200,00	109 900,00	110 400,00	111 100,00	110 200,00
323	Auszahlungen aus Transfers	155 000,00	155 000,00	156 000,00	156 000,00	157 000,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	136 200,00	132 700,00	128 100,00	123 700,00	119 100,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**400 400,00**	**397 600,00**	**394 500,00**	**390 800,00**	**386 300,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**140 400,00**	**142 800,00**	**147 100,00**	**151 400,00**	**155 700,00**
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	155 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**155 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-155 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-14 800,00**	**142 800,00**	**147 100,00**	**151 400,00**	**155 700,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	139 200,00	142 800,00	147 100,00	151 400,00	155 700,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**139 200,00**	**142 800,00**	**147 100,00**	**151 400,00**	**155 700,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-139 200,00**	**-142 800,00**	**-147 100,00**	**-151 400,00**	**-155 700,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-154 000,00**	**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**	**2 700,00**	**2 700,00**	**2 700,00**	**2 700,00**	**2 700,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**555 600,00**	**555 200,00**	**556 400,00**	**557 000,00**	**556 800,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	538 000,00	537 600,00	538 800,00	539 400,00	539 200,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00
213	**Finanzerträge**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**558 400,00**	**558 000,00**	**559 200,00**	**559 800,00**	**559 600,00**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	**Sachaufwand**	**285 700,00**	**286 400,00**	**286 900,00**	**285 800,00**	**281 700,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	60 300,00	60 800,00	61 300,00	61 800,00	62 300,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17 900,00	18 000,00	18 000,00	18 100,00	17 700,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	10 700,00	10 800,00	10 800,00	10 900,00	9 900,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	176 500,00	176 500,00	176 500,00	174 700,00	171 500,00
223	**Transferaufwand**	**155 000,00**	**155 000,00**	**156 000,00**	**156 000,00**	**157 000,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	155 000,00	155 000,00	156 000,00	156 000,00	157 000,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**136 200,00**	**132 700,00**	**128 100,00**	**123 700,00**	**119 100,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	136 100,00	132 600,00	128 000,00	123 600,00	119 000,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**576 900,00**	**574 100,00**	**571 000,00**	**565 500,00**	**557 800,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-18 500,00**	**-16 100,00**	**-11 800,00**	**-5 700,00**	**1 800,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)**	**-18 500,00**	**-16 100,00**	**-11 800,00**	**-5 700,00**	**1 800,00**

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**	**2 700,00**	**2 700,00**	**2 700,00**	**2 700,00**	**2 700,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**538 000,00**	**537 600,00**	**538 800,00**	**539 400,00**	**539 200,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	538 000,00	537 600,00	538 800,00	539 400,00	539 200,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**540 800,00**	**540 400,00**	**541 600,00**	**542 200,00**	**542 000,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**109 200,00**	**109 900,00**	**110 400,00**	**111 100,00**	**110 200,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	60 300,00	60 800,00	61 300,00	61 800,00	62 300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17 900,00	18 000,00	18 000,00	18 100,00	17 700,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10 700,00	10 800,00	10 800,00	10 900,00	9 900,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**155 000,00**	**155 000,00**	**156 000,00**	**156 000,00**	**157 000,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	155 000,00	155 000,00	156 000,00	156 000,00	157 000,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**136 200,00**	**132 700,00**	**128 100,00**	**123 700,00**	**119 100,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	136 100,00	132 600,00	128 000,00	123 600,00	119 000,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**400 400,00**	**397 600,00**	**394 500,00**	**390 800,00**	**386 300,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**140 400,00**	**142 800,00**	**147 100,00**	**151 400,00**	**155 700,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**155 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**155 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-155 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-14 800,00**	**142 800,00**	**147 100,00**	**151 400,00**	**155 700,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**139 200,00**	**142 800,00**	**147 100,00**	**151 400,00**	**155 700,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	139 200,00	142 800,00	147 100,00	151 400,00	155 700,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**139 200,00**	**142 800,00**	**147 100,00**	**151 400,00**	**155 700,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-139 200,00**	**-142 800,00**	**-147 100,00**	**-151 400,00**	**-155 700,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-154 000,00**	**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	2 700,00		
212	Erträge aus Transfers	555 600,00		
213	Finanzerträge	100,00		
Summe Erträge (SU 21)		558 400,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00		
	(Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	-17 600,00		
	(Auflösung von Investitionszuschüssen)			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00		
	(Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)			
Nicht finanzwirksame Erträge		-17 600,00		
Finanzwirksame Erträge		540 800,00		
221	Personalaufwand		0,00	
222	Sachaufwand		285 700,00	
223	Transferaufwand		155 000,00	
224	Finanzaufwand		136 200,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			576 900,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand		0,00	
	(Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)			
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand		-176 500,00	
	(inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand		0,00	
	(Dotierungen von RS f. Pensionen)			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand		0,00	
	(Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)			
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-176 500,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			400 400,00	
Finanzwirksames Ergebnis		540 800,00	400 400,00	**140 400,00**

	MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 332x mit Projektcode - Anzahlungen)	0,00		
	1141	Vorräte (- Veränderung)	0,00		
	1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)	0,00		
	1540	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00		
		Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	0,00		
		Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	0,00		
		- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1	0,00		
	2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)	0,00		
	Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		0,00		
	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		139 200,00	
	2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)		0,00	
	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 342x mit Projektcode - Anzahlungen)		0,00	
	1141	Vorräte (+ Veränderung)		0,00	
	1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung)		0,00	
	1170	Aktive Rechnungsabgrenzung		0,00	
		Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind		1 200,00	
	Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			140 400,00	
		Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	0,00		
	Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		0,00		
H1	**Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)**		540 800,00	540 800,00	**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		0,00	0,00	
im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode		0,00		
tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)		0,00		
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)		0,00	
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)		0,00	
Jährliche Aufwände für Rücklagen			0,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)	0,00		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)	0,00		
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		0,00		
H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen		0,00	0,00	**0,00**
- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben			0,00	**0,00**
+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben		0,00		**0,00**
H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand		0,00	0,00	**0,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2 700,00		
212	Erträge aus Transfers	555 200,00		
213	Finanzerträge	100,00		
Summe Erträge (SU 21)		558 000,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00		
	(Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	-17 600,00		
	(Auflösung von Investitionszuschüssen)			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00		
	(Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)			
Nicht finanzwirksame Erträge		-17 600,00		
Finanzwirksame Erträge		540 400,00		
221	Personalaufwand		0,00	
222	Sachaufwand		286 400,00	
223	Transferaufwand		155 000,00	
224	Finanzaufwand		132 700,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			574 100,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand		0,00	
	(Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)			
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand		-176 500,00	
	(inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand		0,00	
	(Dotierungen von RS f. Pensionen)			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand		0,00	
	(Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)			
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-176 500,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			397 600,00	
Finanzwirksames Ergebnis		540 400,00	397 600,00	**142 800,00**

	MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 332x mit Projektcode - Anzahlungen)	0,00		
	1141	Vorräte (- Veränderung)	0,00		
	1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)	0,00		
	1540	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00		
		Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	0,00		
		Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	0,00		
		- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1	0,00		
	2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)	0,00		
	Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		0,00		
	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		142 800,00	
	2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)		0,00	
	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 342x mit Projektcode - Anzahlungen)		0,00	
	1141	Vorräte (+ Veränderung)		0,00	
	1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung)		0,00	
	1170	Aktive Rechnungsabgrenzung		0,00	
		Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind		0,00	
	Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			142 800,00	
		Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	0,00		
	Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		0,00		
H1	**Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)**		540 400,00	540 400,00	**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		0,00	0,00	
im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode		0,00		
tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)		0,00		
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)		0,00	
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)		0,00	
Jährliche Aufwände für Rücklagen			0,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)	0,00		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)	0,00		
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		0,00		
H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen		0,00	0,00	**0,00**
	- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben		0,00	**0,00**
	+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben	0,00		**0,00**
H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand		0,00	0,00	**0,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2 700,00		
212	Erträge aus Transfers	556 400,00		
213	Finanzerträge	100,00		
Summe Erträge (SU 21)		559 200,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00		
	(Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	-17 600,00		
	(Auflösung von Investitionszuschüssen)			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00		
	(Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)			
Nicht finanzwirksame Erträge		-17 600,00		
Finanzwirksame Erträge		541 600,00		
221	Personalaufwand		0,00	
222	Sachaufwand		286 900,00	
223	Transferaufwand		156 000,00	
224	Finanzaufwand		128 100,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			571 000,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand		0,00	
	(Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)			
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand		-176 500,00	
	(inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand		0,00	
	(Dotierungen von RS f. Pensionen)			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand		0,00	
	(Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)			
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-176 500,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			394 500,00	
Finanzwirksames Ergebnis		541 600,00	394 500,00	**147 100,00**

	MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 332x mit Projektcode - Anzahlungen)	0,00		
	1141	Vorräte (- Veränderung)	0,00		
	1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)	0,00		
	1540	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00		
		Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	0,00		
		Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	0,00		
		- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1	0,00		
	2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)	0,00		
	Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		0,00		
	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		147 100,00	
	2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)		0,00	
	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 342x mit Projektcode - Anzahlungen)		0,00	
	1141	Vorräte (+ Veränderung)		0,00	
	1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung)		0,00	
	1170	Aktive Rechnungsabgrenzung		0,00	
		Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind		0,00	
	Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			147 100,00	
		Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	0,00		
	Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		0,00		
H1	**Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)**		541 600,00	541 600,00	**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		0,00	0,00	
im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode		0,00		
tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)		0,00		
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)		0,00	
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)		0,00	
Jährliche Aufwände für Rücklagen			0,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)	0,00		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)	0,00		
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		0,00		
H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen		0,00	0,00	**0,00**
	- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben		0,00	**0,00**
	+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben	0,00		**0,00**
H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand		0,00	0,00	**0,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2 700,00		
212	Erträge aus Transfers	557 000,00		
213	Finanzerträge	100,00		
Summe Erträge (SU 21)		559 800,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00		
	(Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	-17 600,00		
	(Auflösung von Investitionszuschüssen)			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00		
	(Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)			
Nicht finanzwirksame Erträge		-17 600,00		
Finanzwirksame Erträge		542 200,00		
221	Personalaufwand		0,00	
222	Sachaufwand		285 800,00	
223	Transferaufwand		156 000,00	
224	Finanzaufwand		123 700,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			565 500,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand		0,00	
	(Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)			
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand		-174 700,00	
	(inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand		0,00	
	(Dotierungen von RS f. Pensionen)			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand		0,00	
	(Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)			
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-174 700,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			390 800,00	
Finanzwirksames Ergebnis		542 200,00	390 800,00	**151 400,00**

	MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 332x mit Projektcode - Anzahlungen)	0,00		
	1141	Vorräte (- Veränderung)	0,00		
	1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)	0,00		
	1540	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00		
		Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	0,00		
		Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	0,00		
		- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1	0,00		
	2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)	0,00		
	Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		0,00		
	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		151 400,00	
	2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)		0,00	
	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 342x mit Projektcode - Anzahlungen)		0,00	
	1141	Vorräte (+ Veränderung)		0,00	
	1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung)		0,00	
	1170	Aktive Rechnungsabgrenzung		0,00	
		Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind		0,00	
	Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			151 400,00	
		Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	0,00		
	Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		0,00		
H1	**Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)**		542 200,00	542 200,00	**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		0,00	0,00	
im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode		0,00		
tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)		0,00		
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)		0,00	
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)		0,00	
Jährliche Aufwände für Rücklagen			0,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)	0,00		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)	0,00		
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		0,00		
H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen		0,00	0,00	**0,00**
	- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben		0,00	**0,00**
	+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben	0,00		**0,00**
H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand		0,00	0,00	**0,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2 700,00		
212	Erträge aus Transfers	556 800,00		
213	Finanzerträge	100,00		
Summe Erträge (SU 21)		559 600,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00		
	(Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	-17 600,00		
	(Auflösung von Investitionszuschüssen)			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00		
	(Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)			
Nicht finanzwirksame Erträge		-17 600,00		
Finanzwirksame Erträge		542 000,00		
221	Personalaufwand		0,00	
222	Sachaufwand		281 700,00	
223	Transferaufwand		157 000,00	
224	Finanzaufwand		119 100,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			557 800,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand		0,00	
	(Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)			
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand		-171 500,00	
	(inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand		0,00	
	(Dotierungen von RS f. Pensionen)			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand		0,00	
	(Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)			
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-171 500,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			386 300,00	
Finanzwirksames Ergebnis		542 000,00	386 300,00	**155 700,00**

	MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 332x mit Projektcode - Anzahlungen)	0,00		
	1141	Vorräte (- Veränderung)	0,00		
	1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)	0,00		
	1540	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00		
		Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	0,00		
		Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	0,00		
		- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1	0,00		
	2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)	0,00		
	Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		0,00		
	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		155 700,00	
	2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)		0,00	
	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 342x mit Projektcode - Anzahlungen)		0,00	
	1141	Vorräte (+ Veränderung)		0,00	
	1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung)		0,00	
	1170	Aktive Rechnungsabgrenzung		0,00	
		Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind		0,00	
	Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			155 700,00	
		Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	0,00		
	Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		0,00		
H1	**Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)**		542 000,00	542 000,00	**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		0,00	0,00	
im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode		0,00		
tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)		0,00		
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)		0,00	
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)		0,00	
Jährliche Aufwände für Rücklagen			0,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)	0,00		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)	0,00		
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		0,00		
H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen		0,00	0,00	**0,00**
	- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben		0,00	**0,00**
	+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben	0,00		**0,00**
H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand		0,00	0,00	**0,00**

MFP - Schuldenentwicklung

Bezeichnung	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
Gesamte Schulden					
Buchwert 01.01.	4.500.400	4.361.200	4.218.400	4.071.300	3.919.900
Zugang	0	0	0	0	0
Tilgung	139.200	142.800	147.100	151.400	155.700
Buchwert 31.12.	**4.361.200**	**4.218.400**	**4.071.300**	**3.919.900**	**3.764.200**
Zinsen	136.000	132.500	127.900	123.500	119.000
Ersätze	193.300	167.400	136.900	114.500	101.500
Gesamt-Schuldendienst	**275.200**	**275.300**	**275.000**	**274.900**	**274.700**
nicht Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	0	0	0	0	0
Zugang	0	0	0	0	0
Tilgung	0	0	0	0	0
Buchwert 31.12.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zinsen	0	0	0	0	0
Ersätze	0	0	0	0	0
Gesamt-Schuldendienst	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	4.500.400	4.361.200	4.218.400	4.071.300	3.919.900
Zugang	0	0	0	0	0
Tilgung	139.200	142.800	147.100	151.400	155.700
Buchwert 31.12.	**4.361.200**	**4.218.400**	**4.071.300**	**3.919.900**	**3.764.200**
Zinsen	136.000	132.500	127.900	123.500	119.000
Ersätze	193.300	167.400	136.900	114.500	101.500
Gesamt-Schuldendienst	**275.200**	**275.300**	**275.000**	**274.900**	**274.700**

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