Leoben
Stadt

Mittelfristplan zum Voranschlag

für das Finanzjahr 2024

Stadtgemeinde Leoben

Mittelfristplan zum Voranschlag

für das Finanzjahr 2024

Gemeindekennziffer: 61108
DVR Nr. 0067636

Beschlossen in der
Gemeinderatssitzung

vom: 13.12.2024

Der Finanzstadtrat

Willibald Mautner

Stadtgemeinde Leoben 38 Pol. Bez. Leoben

Der Bürgermeister

Kurt Wallner

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	96.051.900,00	96.919.100,00	98.382.000,00	100.847.700,00	103.824.800,00
212	Erträge aus Transfers	9.706.500,00	7.946.100,00	6.905.200,00	5.922.400,00	5.771.500,00
213	Finanzerträge	145.600,00	221.900,00	143.900,00	144.600,00	145.800,00
21	**Summe Erträge**	**105.904.000,00**	**105.087.100,00**	**105.431.100,00**	**106.914.700,00**	**109.742.100,00**
221	Personalaufwand	27.692.300,00	28.475.900,00	29.511.200,00	30.288.700,00	31.203.900,00
222	Sachaufwand	51.805.500,00	50.396.400,00	49.831.700,00	49.882.400,00	49.972.600,00
223	Transferaufwand	27.240.400,00	27.742.300,00	28.934.100,00	29.364.800,00	30.129.000,00
224	Finanzaufwand	2.269.100,00	2.218.300,00	2.189.600,00	1.735.600,00	1.560.100,00
22	**Summe Aufwendungen**	**109.007.300,00**	**108.832.900,00**	**110.466.600,00**	**111.271.500,00**	**112.865.600,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-3.103.300,00**	**-3.745.800,00**	**-5.035.500,00**	**-4.356.800,00**	**-3.123.500,00**
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.974.900,00	2.571.400,00	1.231.800,00	401.800,00	1.156.800,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5.272.000,00	2.702.700,00	1.994.400,00	1.182.000,00	860.200,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**1.702.900,00**	**-131.300,00**	**-762.600,00**	**-780.200,00**	**296.600,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-1.400.400,00**	**-3.877.100,00**	**-5.798.100,00**	**-5.137.000,00**	**-2.826.900,00**

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	91.465.000,00	94.091.600,00	96.836.000,00	99.570.100,00	102.563.400,00
312	Einzahlungen aus Transfers	9.411.500,00	7.651.100,00	6.626.700,00	5.643.900,00	5.493.200,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	145.600,00	221.900,00	143.900,00	144.600,00	145.800,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**101.022.100,00**	**101.964.600,00**	**103.606.600,00**	**105.358.600,00**	**108.202.400,00**
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	27.511.800,00	28.364.000,00	29.394.300,00	30.176.000,00	31.084.200,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	38.006.800,00	38.157.500,00	38.615.400,00	38.827.700,00	39.156.600,00
323	Auszahlungen aus Transfers	22.920.200,00	23.723.400,00	25.447.800,00	26.013.600,00	26.806.400,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.269.100,00	2.218.300,00	2.189.600,00	1.735.600,00	1.560.100,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**90.707.900,00**	**92.463.200,00**	**95.647.100,00**	**96.752.900,00**	**98.607.300,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**10.314.200,00**	**9.501.400,00**	**7.959.500,00**	**8.605.700,00**	**9.595.100,00**
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	7.800,00	256.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	3.615.700,00	869.800,00	281.100,00	272.600,00	268.500,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**3.628.500,00**	**1.126.600,00**	**287.900,00**	**279.400,00**	**268.500,00**
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.952.400,00	11.026.900,00	7.583.800,00	836.700,00	1.593.100,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.371.500,00	4.068.900,00	3.534.900,00	3.398.500,00	3.368.600,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**19.353.900,00**	**15.125.800,00**	**11.148.700,00**	**4.265.200,00**	**4.991.700,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-15.725.400,00**	**-13.999.200,00**	**-10.860.800,00**	**-3.985.800,00**	**-4.723.200,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-5.411.200,00**	**-4.497.800,00**	**-2.901.300,00**	**4.619.900,00**	**4.871.900,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.741.600,00	4.960.000,00	5.260.000,00	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**	**3.741.600,00**	**4.960.000,00**	**5.260.000,00**	**0,00**	**0,00**
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	5.175.200,00	4.529.100,00	4.520.600,00	5.280.300,00	5.188.100,00
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**	**5.175.200,00**	**4.529.100,00**	**4.520.600,00**	**5.280.300,00**	**5.188.100,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-1.433.600,00**	**430.900,00**	**739.400,00**	**-5.280.300,00**	**-5.188.100,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-6.844.800,00**	**-4.066.900,00**	**-2.161.900,00**	**-660.400,00**	**-316.200,00**

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**96.051.900,00**	**96.919.100,00**	**98.382.000,00**	**100.847.700,00**	**103.824.800,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	24.848.200,00	25.454.100,00	26.261.500,00	26.933.400,00	27.908.300,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	33.387.200,00	34.555.800,00	35.765.300,00	37.017.100,00	38.312.700,00
2113	Erträge aus Gebühren	9.433.500,00	9.801.800,00	10.089.100,00	10.385.000,00	10.689.800,00
2114	Erträge aus Leistungen	9.831.100,00	10.068.300,00	10.218.700,00	10.318.200,00	10.427.900,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	12.677.900,00	13.043.600,00	13.349.200,00	13.744.000,00	14.038.400,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.784.000,00	3.967.200,00	2.672.500,00	2.405.600,00	2.420.900,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	90.000,00	28.300,00	25.700,00	44.400,00	26.800,00
212	**Erträge aus Transfers**	**9.706.500,00**	**7.946.100,00**	**6.905.200,00**	**5.922.400,00**	**5.771.500,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	8.945.200,00	7.190.700,00	6.156.300,00	5.167.500,00	5.012.800,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	69.400,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	384.100,00	391.000,00	401.000,00	407.000,00	411.000,00
2125	Transferertrag vom Ausland	12.800,00	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	295.000,00	295.000,00	278.500,00	278.500,00	278.300,00
213	**Finanzerträge**	**145.600,00**	**221.900,00**	**143.900,00**	**144.600,00**	**145.800,00**
2131	Erträge aus Zinsen	33.600,00	106.900,00	27.900,00	27.600,00	27.800,00
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	112.000,00	115.000,00	116.000,00	117.000,00	118.000,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**105.904.000,00**	**105.087.100,00**	**105.431.100,00**	**106.914.700,00**	**109.742.100,00**
221	**Personalaufwand**	**27.692.300,00**	**28.475.900,00**	**29.511.200,00**	**30.288.700,00**	**31.203.900,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	19.326.200,00	19.825.400,00	20.519.200,00	21.037.500,00	21.675.200,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	7.660.600,00	7.981.600,00	8.296.300,00	8.542.600,00	8.795.200,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	525.000,00	557.000,00	578.800,00	595.900,00	613.800,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	180.500,00	111.900,00	116.900,00	112.700,00	119.700,00
222	**Sachaufwand**	**51.805.500,00**	**50.396.400,00**	**49.831.700,00**	**49.882.400,00**	**49.972.600,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.773.700,00	2.758.400,00	2.726.200,00	2.714.800,00	2.796.300,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.606.100,00	5.773.200,00	5.911.600,00	5.725.600,00	5.606.200,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.303.500,00	1.290.600,00	1.265.400,00	1.263.200,00	1.230.400,00
2224	Instandhaltung	6.713.000,00	6.934.900,00	6.949.500,00	7.367.300,00	7.650.500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	26.202.700,00	24.249.900,00	23.333.300,00	23.040.300,00	23.158.100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	9.206.500,00	9.389.400,00	9.645.700,00	9.771.200,00	9.531.100,00
223	**Transferaufwand**	**27.240.400,00**	**27.742.300,00**	**28.934.100,00**	**29.364.800,00**	**30.129.000,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	19.752.900,00	20.476.700,00	20.660.600,00	21.083.300,00	21.725.900,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	5.853.200,00	5.757.200,00	6.889.500,00	7.020.100,00	7.160.700,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.634.300,00	1.508.400,00	1.384.000,00	1.261.400,00	1.242.400,00
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**	**2.269.100,00**	**2.218.300,00**	**2.189.600,00**	**1.735.600,00**	**1.560.100,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	2.214.600,00	2.168.800,00	2.140.100,00	1.686.100,00	1.510.600,00
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	54.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**109.007.300,00**	**108.832.900,00**	**110.466.600,00**	**111.271.500,00**	**112.865.600,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-3.103.300,00**	**-3.745.800,00**	**-5.035.500,00**	**-4.356.800,00**	**-3.123.500,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**6.974.900,00**	**2.571.400,00**	**1.231.800,00**	**401.800,00**	**1.156.800,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.974.900,00	2.571.400,00	1.231.800,00	401.800,00	1.156.800,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**5.272.000,00**	**2.702.700,00**	**1.994.400,00**	**1.182.000,00**	**860.200,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5.272.000,00	2.702.700,00	1.994.400,00	1.182.000,00	860.200,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**1.702.900,00**	**-131.300,00**	**-762.600,00**	**-780.200,00**	**296.600,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-1.400.400,00**	**-3.877.100,00**	**-5.798.100,00**	**-5.137.000,00**	**-2.826.900,00**

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**91.465.000,00**	**94.091.600,00**	**96.836.000,00**	**99.570.100,00**	**102.563.400,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	24.848.200,00	25.454.100,00	26.261.500,00	26.933.400,00	27.908.300,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	33.387.200,00	34.555.800,00	35.765.300,00	37.017.100,00	38.312.700,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	9.433.500,00	9.801.800,00	10.089.100,00	10.385.000,00	10.689.800,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	9.831.100,00	10.068.300,00	10.218.700,00	10.318.200,00	10.427.900,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	12.677.900,00	13.043.600,00	13.349.200,00	13.744.000,00	14.038.400,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.287.100,00	1.168.000,00	1.152.200,00	1.172.400,00	1.186.300,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**9.411.500,00**	**7.651.100,00**	**6.626.700,00**	**5.643.900,00**	**5.493.200,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.945.200,00	7.190.700,00	6.156.300,00	5.167.500,00	5.012.800,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	69.400,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	384.100,00	391.000,00	401.000,00	407.000,00	411.000,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	12.800,00	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**	**145.600,00**	**221.900,00**	**143.900,00**	**144.600,00**	**145.800,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	33.600,00	106.900,00	27.900,00	27.600,00	27.800,00
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	112.000,00	115.000,00	116.000,00	117.000,00	118.000,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**101.022.100,00**	**101.964.600,00**	**103.606.600,00**	**105.358.600,00**	**108.202.400,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**27.511.800,00**	**28.364.000,00**	**29.394.300,00**	**30.176.000,00**	**31.084.200,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	19.326.200,00	19.825.400,00	20.519.200,00	21.037.500,00	21.675.200,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	7.660.600,00	7.981.600,00	8.296.300,00	8.542.600,00	8.795.200,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	525.000,00	557.000,00	578.800,00	595.900,00	613.800,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**38.006.800,00**	**38.157.500,00**	**38.615.400,00**	**38.827.700,00**	**39.156.600,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.773.700,00	2.758.400,00	2.726.200,00	2.714.800,00	2.796.300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.606.100,00	5.773.200,00	5.911.600,00	5.725.600,00	5.606.200,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.303.500,00	1.290.600,00	1.265.400,00	1.263.200,00	1.230.400,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.713.000,00	6.934.900,00	6.949.500,00	7.367.300,00	7.650.500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	21.610.500,00	21.400.400,00	21.762.700,00	21.756.800,00	21.873.200,00
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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**22.920.200,00**	**23.723.400,00**	**25.447.800,00**	**26.013.600,00**	**26.806.400,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	19.066.600,00	19.795.100,00	20.455.700,00	21.010.100,00	21.654.400,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.440.600,00	2.557.000,00	3.715.200,00	3.849.200,00	3.993.100,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.413.000,00	1.371.300,00	1.276.900,00	1.154.300,00	1.158.900,00
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**	**2.269.100,00**	**2.218.300,00**	**2.189.600,00**	**1.735.600,00**	**1.560.100,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	2.214.600,00	2.168.800,00	2.140.100,00	1.686.100,00	1.510.600,00
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	54.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**90.707.900,00**	**92.463.200,00**	**95.647.100,00**	**96.752.900,00**	**98.607.300,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**10.314.200,00**	**9.501.400,00**	**7.959.500,00**	**8.605.700,00**	**9.595.100,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**5.000,00**	**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	5.000,00	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**	**7.800,00**	**256.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**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	250.000,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	7.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**3.615.700,00**	**869.800,00**	**281.100,00**	**272.600,00**	**268.500,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.067.000,00	869.800,00	281.100,00	272.600,00	268.500,00
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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	548.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**3.628.500,00**	**1.126.600,00**	**287.900,00**	**279.400,00**	**268.500,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**14.952.400,00**	**11.026.900,00**	**7.583.800,00**	**836.700,00**	**1.593.100,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	79.400,00	71.700,00	90.900,00	28.600,00	33.500,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	6.574.800,00	1.459.700,00	694.700,00	559.700,00	559.700,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	6.197.400,00	7.253.400,00	5.923.700,00	23.700,00	23.700,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	1.418.800,00	1.774.800,00	644.800,00	39.700,00	719.000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	682.000,00	467.300,00	229.700,00	185.000,00	257.200,00
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**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**4.371.500,00**	**4.068.900,00**	**3.534.900,00**	**3.398.500,00**	**3.368.600,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	737.600,00	731.600,00	253.500,00	120.500,00	117.500,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	3.412.600,00	3.200.200,00	3.174.300,00	3.170.900,00	3.167.600,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	221.300,00	137.100,00	107.100,00	107.100,00	83.500,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**19.353.900,00**	**15.125.800,00**	**11.148.700,00**	**4.265.200,00**	**4.991.700,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-15.725.400,00**	**-13.999.200,00**	**-10.860.800,00**	**-3.985.800,00**	**-4.723.200,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-5.411.200,00**	**-4.497.800,00**	**-2.901.300,00**	**4.619.900,00**	**4.871.900,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**3.741.600,00**	**4.960.000,00**	**5.260.000,00**	**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)	3.741.600,00	4.960.000,00	5.260.000,00	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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**	**3.741.600,00**	**4.960.000,00**	**5.260.000,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**5.175.200,00**	**4.529.100,00**	**4.520.600,00**	**5.280.300,00**	**5.188.100,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	274.800,00	273.500,00	260.900,00	246.900,00	244.200,00
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	4.900.400,00	4.255.600,00	4.259.700,00	5.033.400,00	4.943.900,00
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**	**5.175.200,00**	**4.529.100,00**	**4.520.600,00**	**5.280.300,00**	**5.188.100,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-1.433.600,00**	**430.900,00**	**739.400,00**	**-5.280.300,00**	**-5.188.100,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-6.844.800,00**	**-4.066.900,00**	**-2.161.900,00**	**-660.400,00**	**-316.200,00**

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung									
00	**Gewählte Gemeindeorgane**								
000	**Gewählte Gemeindeorgane**								
000000	**Gewählte Gemeindeorgane**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/000000/809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	2116			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/000000/816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	2114	13		25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
Summe Mittelaufbr.	**000 Gewählte Gemeindeorgane**				**25.800,00**	**25.800,00**	**25.800,00**	**25.800,00**	**25.800,00**
	00 Gewählte Gemeindeorgane				**25.800,00**	**25.800,00**	**25.800,00**	**25.800,00**	**25.800,00**
000000	**Gewählte Gemeindeorgane**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/000000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/000000/413000	Handelswaren	2221	23		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/000000/452000	Treibstoffe	2221	23		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/000000/457000	Druckwerke	2221	23		200,00	300,00	400,00	500,00	600,00
1/000000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	2212	20		4.900,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.700,00
1/000000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			300,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1/000000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/000000/640200	Beratungskosten	2222	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/000000/670100	Versicherungen - Haftpflicht / Schaden	2222	24		6.000,00	5.300,00	5.600,00	5.600,00	6.200,00
1/000000/700000	Mietzinse	2223	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/000000/710000	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/000000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/000000/721000	Bezüge der gewählten Organe	2225	22		716.700,00	723.300,00	745.000,00	760.000,00	770.000,00
1/000000/724000	Reisegebühren	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/000000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/000000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/000000/751101	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Parteienförderung)	2231	26		134.600,00	145.400,00	152.700,00	160.300,00	168.300,00
Summe Mittelverw.	**000 Gewählte Gemeindeorgane**				**895.100,00**	**912.100,00**	**941.700,00**	**964.600,00**	**983.200,00**
	00 Gewählte Gemeindeorgane				**895.100,00**	**912.100,00**	**941.700,00**	**964.600,00**	**983.200,00**
Saldo	**000 Gewählte Gemeindeorgane**				**-869.300,00**	**-886.300,00**	**-915.900,00**	**-938.800,00**	**-957.400,00**
	00 Gewählte Gemeindeorgane				**-869.300,00**	**-886.300,00**	**-915.900,00**	**-938.800,00**	**-957.400,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	**Hauptverwaltung**								
010	**Zentralamt**								
010000	**Zentralamt**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/010000/809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	2116			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/010000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/010000/816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistun gen	2114		13	465.300,00	465.300,00	465.300,00	465.300,00	465.300,00
Summe Mittelaufbr.	**010000 Zentralamt**				**465.900,00**	**465.900,00**	**465.900,00**	**465.900,00**	**465.900,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
010000	**Zentralamt**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/010000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221		23	10.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/010000/452000	Treibstoffe	2221		23	7.000,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1/010000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221		23	4.400,00	4.600,00	4.800,00	5.000,00	5.200,00
1/010000/457000	Druckwerke	2221		23	11.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00
1/010000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221		23	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221		23	2.000,00	2.400,00	2.600,00	2.800,00	2.800,00
1/010000/500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2211		20	180.800,00	191.600,00	199.300,00	205.300,00	211.500,00
1/010000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211		20	379.100,00	401.800,00	417.900,00	430.500,00	443.400,00
1/010000/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage	2211		20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010000/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung	2211		20	84.900,00	90.000,00	93.600,00	96.400,00	99.300,00
1/010000/511100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung - ohne VB-	2211		20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000/522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211		20	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.500,00	4.700,00
1/010000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211		20	24.900,00	26.400,00	27.400,00	28.300,00	29.100,00
1/010000/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213		20	22.700,00	24.100,00	25.000,00	25.800,00	26.500,00
1/010000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211		20	3.000,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
1/010000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212		20	25.600,00	27.100,00	28.200,00	29.100,00	29.900,00
1/010000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	2212		20	102.600,00	108.800,00	113.100,00	116.500,00	120.000,00
1/010000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	2212		20	350.000,00	371.000,00	385.800,00	397.400,00	409.300,00
1/010000/588000	Kommunalsteuer	2212		20	7.200,00	7.600,00	7.900,00	8.200,00	8.400,00
1/010000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212		20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			4.200,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	4.500,00
1/010000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224		24	15.000,00	15.000,00	15.500,00	15.500,00	16.000,00
1/010000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224		24	500,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/010000/621000	Sonstige Transporte	2222		24	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00
1/010000/631000	Telekommunikationsdienste	2222		24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00
1/010000/640200	Beratungskosten	2222		24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000/670200	Versicherungen - KFZ	2222		24	8.900,00	9.200,00	9.700,00	10.200,00	10.700,00
1/010000/680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	2226			600,00	600,00	600,00	300,00	200,00
1/010000/680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226			12.000,00	12.000,00	10.300,00	8.600,00	8.600,00
1/010000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			6.200,00	4.200,00	1.700,00	800,00	700,00
1/010000/700000	Mietzinse	2223		24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00
1/010000/710000	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225		24	5.400,00	5.800,00	6.000,00	6.300,00	6.700,00
1/010000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225		24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1/010000/720049	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei	2225		24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000/723100	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben - Blumen für Dekoration	2225		24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/010000/724000	Reisegebühren	2225		24	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/010000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	2225		24	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/010000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225		24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00
1/010000/728500	Entgelte für sonstige Leistungen - Personalkosten	2225		24	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010000/799900	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225			5.800,00	5.800,00	5.800,00	20.700,00	0,00
Summe Mittelverw.	**010000 Zentralamt**				**1.319.300,00**	**1.387.300,00**	**1.432.500,00**	**1.487.300,00**	**1.510.800,00**
Saldo	**010000 Zentralamt**				**-853.400,00**	**-921.400,00**	**-966.600,00**	**-1.021.400,00**	**-1.044.900,00**
010001	**Zentralamt**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/010001/899900	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116	1		5.800,00	5.800,00	5.800,00	20.700,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**010001 Zentralamt**				**5.800,00**	**5.800,00**	**5.800,00**	**20.700,00**	**0,00**
010001	**Zentralamt**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	**010001 Zentralamt**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**010001 Zentralamt**				**5.800,00**	**5.800,00**	**5.800,00**	**20.700,00**	**0,00**
010100	**Organisationsentwicklung**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/010100/809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	2116			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	**010100 Organisationsentwicklung**				**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
010100	**Organisationsentwicklung**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/010100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221		23	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/010100/430000	Lebensmittel	2221		23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010100/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221		23	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
1/010100/457000	Druckwerke	2221		23	500,00	600,00	700,00	800,00	900,00
1/010100/457900	Druckwerke	2221		23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010100/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211		20	165.200,00	175.100,00	182.100,00	187.600,00	193.200,00
1/010100/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211		20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010100/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211		20	600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/010100/567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213		20	4.400,00	4.700,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
1/010100/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212		20	6.300,00	6.700,00	6.900,00	7.200,00	7.400,00
1/010100/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	2212		20	33.100,00	35.100,00	36.500,00	37.600,00	38.700,00
1/010100/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	2212		20	16.500,00	17.500,00	18.200,00	18.700,00	19.300,00
1/010100/588000	Kommunalsteuer	2212		20	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
1/010100/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.900,00	1.300,00	1.900,00	1.400,00	1.400,00
1/010100/618500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - EDV Geräten	2224		24	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.800,00	3.000,00
1/010100/621000	Sonstige Transporte	2222		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010100/630000	Postdienste	2222		24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/010100/631000	Telekommunikationsdienste	2222		24	700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
1/010100/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010100/700000	Mietzinse	2223		24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/010100/724000	Reisegebühren	2225		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225		24	26.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Summe Mittelverw.	**010100 Organisationsentwicklung**				**265.300,00**	**283.700,00**	**294.300,00**	**301.800,00**	**310.000,00**
Saldo	**010100 Organisationsentwicklung**				**-265.100,00**	**-283.500,00**	**-294.100,00**	**-301.600,00**	**-309.800,00**
010300	**Bürgerservicestelle**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/010300/816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	2114		13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	**010300 Bürgerservicestelle**				**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
	010 Zentralamt				**472.400,00**	**472.400,00**	**472.400,00**	**487.300,00**	**466.600,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
010300	**Bürgerservicestelle**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/010300/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221		23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/010300/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221		23	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
1/010300/457000	Druckwerke	2221		23	400,00	500,00	600,00	700,00	800,00
1/010300/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010300/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211		20	210.200,00	222.800,00	231.700,00	238.700,00	245.800,00
1/010300/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage	2211		20	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/010300/522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211		20	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.500,00	4.700,00
1/010300/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211		20	600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/010300/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213		20	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/010300/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212		20	7.800,00	8.300,00	8.600,00	8.900,00	9.100,00
1/010300/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	2212		20	42.300,00	44.800,00	46.600,00	48.000,00	49.500,00
1/010300/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	2212		20	20.200,00	21.400,00	22.300,00	22.900,00	23.600,00
1/010300/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			6.500,00	5.200,00	5.300,00	5.000,00	5.100,00
1/010300/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010300/621000	Sonstige Transporte	2222		24	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010300/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			400,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1/010300/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010300/724000	Reisegebühren	2225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010300/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**010300 Bürgerservicestelle**				**297.200,00**	**313.100,00**	**325.800,00**	**334.900,00**	**345.000,00**
Saldo	**010300 Bürgerservicestelle**				**-296.700,00**	**-312.600,00**	**-325.300,00**	**-334.400,00**	**-344.500,00**
	010 Zentralamt				**1.881.800,00**	**1.984.100,00**	**2.052.600,00**	**2.124.000,00**	**2.165.800,00**
Saldo	**010 Zentralamt**				**-1.409.400,00**	**-1.511.700,00**	**-1.580.200,00**	**-1.636.700,00**	**-1.699.200,00**
011	**Personalamt**								
011000	**Personalamt**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/011000/809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	2116			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/011000/816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	2114		13	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
2/011000/816200	Kostenbeiträge für sonstige Leistun gen - UST 20%	2114		13	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00	3.000,00
2/011000/861999	Corona - Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121		15	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**011000 Personalamt**				**146.100,00**	**136.600,00**	**137.100,00**	**137.600,00**	**133.100,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
011000	**Personalamt**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/011000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23		500,00	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00
1/011000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	23		2.500,00	2.600,00	2.800,00	3.000,00	3.200,00
1/011000/457000	Druckwerke	2221	23		6.200,00	7.000,00	7.900,00	8.800,00	9.700,00
1/011000/500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2211	20		129.100,00	136.800,00	142.300,00	146.600,00	151.000,00
1/011000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	20		178.100,00	188.800,00	196.300,00	202.200,00	208.300,00
1/011000/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage	2211	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/011000/522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	20		2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
1/011000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		4.500,00	4.800,00	5.000,00	5.100,00	5.300,00
1/011000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	20		18.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1/011000/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	20		7.600,00	8.100,00	8.400,00	8.600,00	8.900,00
1/011000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20		11.000,00	11.700,00	12.100,00	12.500,00	12.900,00
1/011000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	2212	20		33.700,00	35.700,00	37.200,00	38.300,00	39.400,00
1/011000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	2212	20		129.000,00	136.700,00	142.200,00	146.500,00	150.900,00
1/011000/588000	Kommunalsteuer	2212	20		4.600,00	4.900,00	5.100,00	5.200,00	5.400,00
1/011000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/011000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			5.100,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
1/011000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/011000/618500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - EDV Geräten	2224	24		46.900,00	49.000,00	51.100,00	53.300,00	55.600,00
1/011000/621000	Sonstige Transporte	2222	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/011000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1/011000/680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte	2226			2.700,00	2.000,00	300,00	0,00	0,00
1/011000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			1.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1/011000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/011000/724000	Reisegebühren	2225	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/011000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/011000/728100	Personalrecruiting - Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Summe Mittelverw.	**011000 Personalamt**				**638.200,00**	**759.400,00**	**782.100,00**	**801.200,00**	**821.300,00**
Saldo	**011000 Personalamt**				**-492.100,00**	**-622.800,00**	**-645.000,00**	**-663.600,00**	**-688.200,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
011100	**Personalamt - Transfer**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/011100/809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	2116			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/011100/827200	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte - UST 2	2116	18		250.100,00	182.000,00	187.500,00	191.300,00	200.000,00
Summe Mittelaufbr.	**011100 Personalamt - Transfer**				**250.300,00**	**182.200,00**	**187.700,00**	**191.500,00**	**200.200,00**
	011 Personalamt				**396.400,00**	**318.800,00**	**324.800,00**	**329.100,00**	**333.300,00**
011100	**Personalamt - Transfer**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/011100/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	20		124.800,00	132.300,00	137.600,00	141.700,00	146.000,00
1/011100/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung	2211	20		75.500,00	80.000,00	83.200,00	85.700,00	88.300,00
1/011100/511100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung - ohne VB-	2211	20		1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
1/011100/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		9.400,00	10.000,00	10.400,00	10.700,00	11.000,00
1/011100/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	20		4.400,00	4.700,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
1/011100/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/011100/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20		7.900,00	8.400,00	8.700,00	9.000,00	9.200,00
1/011100/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	2212	20		43.200,00	45.800,00	47.600,00	49.100,00	50.500,00
1/011100/588000	Kommunalsteuer	2212	20		6.400,00	6.800,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00
1/011100/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			5.100,00	3.000,00	4.100,00	3.100,00	3.200,00
1/011100/724000	Reisegebühren	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	**011100 Personalamt - Transfer**				**280.300,00**	**294.800,00**	**307.600,00**	**315.600,00**	**325.000,00**
Saldo	**011100 Personalamt - Transfer**				**-30.000,00**	**-112.600,00**	**-119.900,00**	**-124.100,00**	**-124.800,00**
	011 Personalamt				**918.500,00**	**1.054.200,00**	**1.089.700,00**	**1.116.800,00**	**1.146.300,00**
Saldo	**011 Personalamt**				**-522.100,00**	**-735.400,00**	**-764.900,00**	**-787.700,00**	**-813.000,00**
012	**Hilfsamt**								
012010	**Erhebungsstelle**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**012010 Erhebungsstelle**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
012010	**Erhebungsstelle**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/012010/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/012010/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	23		300,00	400,00	500,00	600,00	700,00
1/012010/457000	Druckwerke	2221	23		200,00	300,00	400,00	500,00	600,00
1/012010/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/012010/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	20		35.000,00	37.100,00	38.600,00	39.700,00	40.900,00
1/012010/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	20		1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
1/012010/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/012010/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20		1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
1/012010/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	2212	20		9.000,00	9.500,00	9.900,00	10.200,00	10.500,00
1/012010/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	2212	20		23.000,00	24.400,00	25.400,00	26.100,00	26.900,00
1/012010/588000	Kommunalsteuer	2212	20		1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
1/012010/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/012010/621000	Sonstige Transporte	2222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/012010/630000	Postdienste	2222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/012010/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
1/012010/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1/012010/724000	Reisegebühren	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**012010 Erhebungsstelle**				**73.700,00**	**78.300,00**	**81.500,00**	**84.000,00**	**86.700,00**
Saldo	**012010 Erhebungsstelle**				**-73.700,00**	**-78.300,00**	**-81.500,00**	**-84.000,00**	**-86.700,00**
012020	**Ein- Auslauf- und Kopierstelle**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/012020/816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	2114	13		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2/012020/829200	Sonstige Einnahmen - UST 20%	2116	18		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	**012020 Ein- Auslauf- und Kopierstelle**				**15.500,00**	**15.500,00**	**15.500,00**	**15.500,00**	**15.500,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
012020	**Ein- Auslauf- und Kopierstelle**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/012020/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23		700,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00
1/012020/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	23		9.000,00	9.400,00	9.800,00	10.200,00	10.700,00
1/012020/457000	Druckwerke	2221	23		13.000,00	13.600,00	14.200,00	14.800,00	15.400,00
1/012020/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	20		91.400,00	96.900,00	100.800,00	103.800,00	106.900,00
1/012020/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage	2211	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/012020/522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	20		4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.500,00	4.700,00
1/012020/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/012020/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20		3.400,00	3.600,00	3.700,00	3.900,00	4.000,00
1/012020/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	2212	20		18.300,00	19.400,00	20.200,00	20.800,00	21.400,00
1/012020/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	2212	20		9.600,00	10.200,00	10.600,00	10.900,00	11.200,00
1/012020/588000	Kommunalsteuer	2212	20		1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/012020/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.400,00	1.100,00	1.200,00	1.400,00	1.300,00
1/012020/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24		30.400,00	31.700,00	33.000,00	34.400,00	35.800,00
1/012020/618500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - EDV Geräten	2224	24		4.900,00	5.100,00	5.400,00	5.700,00	6.000,00
1/012020/621000	Sonstige Transporte	2222	24		500,00	600,00	700,00	800,00	900,00
1/012020/630000	Postdienste	2222	24		131.700,00	137.000,00	142.500,00	148.200,00	154.200,00
1/012020/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1/012020/700000	Mietzinse	2223	24		46.800,00	48.700,00	50.700,00	52.800,00	55.000,00
1/012020/710000	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG	2225	24		100,00	100,00	100,00	200,00	200,00
1/012020/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/012020/724000	Reisegebühren	2225	24		200,00	300,00	400,00	500,00	600,00
1/012020/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		700,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00
Summe Mittelverw.	**012020 Ein- Auslauf- und Kopierstelle**				**368.400,00**	**385.900,00**	**402.000,00**	**417.400,00**	**433.000,00**
Saldo	**012020 Ein- Auslauf- und Kopierstelle**				**-352.900,00**	**-370.400,00**	**-386.500,00**	**-401.900,00**	**-417.500,00**
012040	**Telefonzentrale**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**012040 Telefonzentrale**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	012 Hilfsamt				**15.500,00**	**15.500,00**	**15.500,00**	**15.500,00**	**15.500,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
012040	**Telefonzentrale**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/012040/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221		23	2.800,00	3.000,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00
1/012040/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224		24	18.800,00	19.600,00	20.400,00	21.300,00	22.200,00
1/012040/631000	Telekommunikationsdienste	2222		24	21.900,00	22.900,00	23.900,00	25.000,00	26.100,00
1/012040/631100	Telekommunikationsdienste - sonstige	2222		24	5.400,00	5.700,00	6.000,00	6.300,00	6.600,00
1/012040/670100	Versicherungen - Haftpflicht / Schaden	2222		24	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
1/012040/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225		24	5.900,00	6.200,00	6.500,00	6.800,00	15.100,00
Summe Mittelverw.	**012040 Telefonzentrale**				**56.100,00**	**58.700,00**	**61.400,00**	**64.300,00**	**75.200,00**
Saldo	**012040 Telefonzentrale**				**-56.100,00**	**-58.700,00**	**-61.400,00**	**-64.300,00**	**-75.200,00**
	012 Hilfsamt				**498.200,00**	**522.900,00**	**544.900,00**	**565.700,00**	**594.900,00**
Saldo	**012 Hilfsamt**				**-482.700,00**	**-507.400,00**	**-529.400,00**	**-550.200,00**	**-579.400,00**
013	**Kanzleiökonomat**								
013000	**Beschaffung**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/013000/808200	Büromaterial - Veräußerungen von Waren	2116		16	11.000,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00
2/013000/808300	Druckwerke - Veräußerungen von Waren	2116		16	11.000,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00
2/013000/808400	Toner - Veräußerungen von Waren	2116		16	11.000,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00
Summe Mittelaufbr.	**013 Kanzleiökonomat**				**33.000,00**	**34.500,00**	**36.000,00**	**37.500,00**	**39.000,00**
013000	**Beschaffung**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/013000/430100	Lebensmittel - Kaffee	2221		23	5.200,00	5.500,00	5.800,00	6.100,00	6.400,00
1/013000/456200	Büromaterial - Verrechnungskonto	2221		23	11.000,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00
1/013000/456300	Druckwerke - Verrechnungskonto	2221		23	11.000,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00
1/013000/456400	Toner - Verrechnungskonto	2221		23	11.000,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00
1/013000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211		20	18.700,00	19.800,00	20.600,00	21.200,00	21.900,00
1/013000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212		20	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
1/013000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	2212		20	3.700,00	3.900,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
1/013000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/013000/724000	Reisegebühren	2225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**013 Kanzleiökonomat**				**61.500,00**	**64.700,00**	**67.600,00**	**70.100,00**	**72.700,00**
Saldo	**013 Kanzleiökonomat**				**-28.500,00**	**-30.200,00**	**-31.600,00**	**-32.600,00**	**-33.700,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
014	**Gemeindekontrolleinrichtung**								
014000	**Gemeindekontrolleinrichtung**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**014 Gemeindekontrolleinrichtung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
014000	**Gemeindekontrolleinrichtung**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/014000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/014000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221		23	200,00	300,00	400,00	500,00	600,00
1/014000/457000	Druckwerke	2221		23	100,00	200,00	300,00	400,00	500,00
1/014000/500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2211		20	110.000,00	116.600,00	121.300,00	124.900,00	128.600,00
1/014000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211		20	20.500,00	21.700,00	22.600,00	23.300,00	24.000,00
1/014000/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage	2211		20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/014000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211		20	2.500,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
1/014000/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213		20	6.000,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00
1/014000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211		20	300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1/014000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212		20	4.900,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.700,00
1/014000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	2212		20	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.500,00	4.700,00
1/014000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	2212		20	75.000,00	79.500,00	82.700,00	85.200,00	87.700,00
1/014000/588000	Kommunalsteuer	2212		20	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
1/014000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212		20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/014000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/014000/631000	Telekommunikationsdienste	2222		24	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
1/014000/724000	Reisegebühren	2225		24	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelverw.	**014 Gemeindekontrolleinrichtung**				**226.700,00**	**240.300,00**	**250.000,00**	**257.600,00**	**265.500,00**
Saldo	**014 Gemeindekontrolleinrichtung**				**-226.700,00**	**-240.300,00**	**-250.000,00**	**-257.600,00**	**-265.500,00**
015	**Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**								
015000	**Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/015000/809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	2116			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/015000/810200	Nebenerlöse - UST 20%	2114		13	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2/015000/810500	Nebenerlöse - IU	2114		13	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/015000/817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläum	2117			0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**015000 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**				**60.200,00**	**60.200,00**	**60.200,00**	**65.100,00**	**60.200,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
015000	**Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/015000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221		23	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
1/015000/400500	GWG des Anlagevermögens - EDV	2221		23	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/015000/413000	Handelswaren	2221		23	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00
1/015000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221		23	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
1/015000/457000	Druckwerke	2221		23	4.400,00	5.200,00	6.000,00	6.800,00	7.700,00
1/015000/457200	Druckwerke - Stadtmagazin	2221		23	155.000,00	170.000,00	157.000,00	158.000,00	159.000,00
1/015000/500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2211		20	115.200,00	122.100,00	127.000,00	130.800,00	134.700,00
1/015000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211		20	104.400,00	110.700,00	115.100,00	118.500,00	122.100,00
1/015000/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage	2211		20	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
1/015000/522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211		20	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.500,00	4.700,00
1/015000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213		20	800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
1/015000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211		20	7.300,00	7.700,00	8.000,00	8.300,00	8.500,00
1/015000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212		20	33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/015000/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213		20	7.900,00	8.400,00	8.700,00	9.000,00	9.200,00
1/015000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212		20	3.800,00	4.000,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
1/015000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	2212		20	20.400,00	21.600,00	22.500,00	23.200,00	23.900,00
1/015000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	2212		20	43.600,00	46.200,00	48.100,00	49.500,00	51.000,00
1/015000/588000	Kommunalsteuer	2212		20	5.100,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00
1/015000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.500,00	900,00	900,00	200,00	700,00
1/015000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224		24	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/015000/630000	Postdienste	2222		24	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/015000/631000	Telekommunikationsdienste	2222		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
1/015000/631010	Telekommunikationsdienste	2222		24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/015000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			800,00	500,00	300,00	300,00	300,00
1/015000/700000	Mietzinse	2223		24	1.000,00	1.200,00	1.300,00	1.500,00	1.600,00
1/015000/700500	Miete / kurzfristige Lizenzen	2223		24	3.000,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00
1/015000/710000	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG	2225		24	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00
1/015000/710500	Öffentl. Abgaben - Werbeabgabe	2225		24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/015000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225		24	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
1/015000/723000	Amtspauschalien und Repräsentations ausgaben	2225		24	5.000,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00
1/015000/724000	Reisegebühren	2225		24	800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/015000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	2225		24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/015000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225		24	190.000,00	210.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

			MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Summe Mittelverw.	**015000**	**Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**				**766.800,00**	**791.700,00**	**784.800,00**	**798.400,00**	**813.600,00**
Saldo	**015000**	**Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**				**-706.600,00**	**-731.500,00**	**-724.600,00**	**-733.300,00**	**-753.400,00**
015100	**Bürgerkommunikation**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/015100/809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen		2116			100,00	200,00	200,00	200,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**015100**	**Bürgerkommunikation**				**100,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**
015100	**Bürgerkommunikation**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/015100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens		2221	23		10.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/015100/400500	GWG des Anlagevermögens - EDV		2221	23		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/015100/413000	Handelswaren		2221	23		1.500,00	1.900,00	2.100,00	2.300,00	2.300,00
1/015100/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		2221	23		700,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00
1/015100/457000	Druckwerke		2221	23		900,00	1.100,00	1.300,00	1.500,00	1.700,00
1/015100/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung		2211	20		273.400,00	289.800,00	301.400,00	310.400,00	319.800,00
1/015100/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage		2211	20		700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
1/015100/522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten		2211	20		4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.500,00	4.700,00
1/015100/567000	Belohnungen und Geldaushilfen		2213	20		500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/015100/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen		2212	20		10.100,00	10.700,00	11.100,00	11.500,00	11.800,00
1/015100/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB		2212	20		52.200,00	55.300,00	57.500,00	59.300,00	61.000,00
1/015100/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG		2212	20		30.600,00	32.400,00	33.700,00	34.700,00	35.800,00
1/015100/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214			6.200,00	3.900,00	3.800,00	3.700,00	3.800,00
1/015100/621000	Sonstige Transporte		2222	24		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/015100/631000	Telekommunikationsdienste		2222	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
1/015100/670100	Versicherungen		2222	24		200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
1/015100/680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte		2226			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/015100/680200	Planmäßige Abschreibung		2226			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/015100/680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen		2226			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/015100/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2226			400,00	200,00	200,00	100,00	0,00
1/015100/700500	Miete / kurzfristige Lizenzen		2223	24		2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.800,00
1/015100/724000	Reisegebühren		2225	24		2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/015100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	**015100**	**Bürgerkommunikation**				**411.500,00**	**440.700,00**	**442.200,00**	**455.000,00**	**468.300,00**
Saldo	**015100**	**Bürgerkommunikation**				**-411.400,00**	**-440.500,00**	**-442.000,00**	**-454.800,00**	**-468.300,00**

			MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
015200	**Digitale Services**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**015200**	**Digitale Services**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	015	**Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**				**60.300,00**	**60.400,00**	**60.400,00**	**65.300,00**	**60.200,00**
015200	**Digitale Services**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/015200/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	23		2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/015200/413000	Handelswaren		2221	23		1.000,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00
1/015200/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		2221	23		500,00	600,00	700,00	800,00	900,00
1/015200/457000	Druckwerke		2221	23		500,00	600,00	700,00	800,00	900,00
1/015200/618500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - EDV Geräten		2224	24		26.500,00	27.700,00	28.900,00	30.200,00	31.500,00
1/015200/621000	Sonstige Transporte		2222	24		500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/015200/631000	Telekommunikationsdienste		2222	24		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
1/015200/700500	Miete / kurzfristige Lizenzen		2223	24		15.200,00	15.900,00	16.600,00	17.400,00	18.300,00
1/015200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	24		95.000,00	42.500,00	46.400,00	50.500,00	55.000,00
Summe Mittelverw.	**015200**	**Digitale Services**				**143.300,00**	**93.000,00**	**99.400,00**	**105.800,00**	**113.000,00**
Saldo	**015200**	**Digitale Services**				**-143.300,00**	**-93.000,00**	**-99.400,00**	**-105.800,00**	**-113.000,00**
	015	**Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**				**1.321.600,00**	**1.325.400,00**	**1.326.400,00**	**1.359.200,00**	**1.394.900,00**
Saldo	**015**	**Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**				**-1.261.300,00**	**-1.265.000,00**	**-1.266.000,00**	**-1.293.900,00**	**-1.334.700,00**
016	**Elektronische Datenverarbeitung**									
016000	**Informations- und Kommunikationstechnologie**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/016000/809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen		2116			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/016000/810200	Leistungserlöse - UST 20%		2114	13		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2/016000/810500	Leistungserlöse - IU		2114	13		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2/016000/816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistun gen		2114	13		41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
2/016000/816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		2114	13		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
2/016000/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen gem. §191 StGHVO		2301			3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**016000**	**Informations- und Kommunikationstechnologie**				**69.200,00**	**65.700,00**	**65.700,00**	**65.700,00**	**65.700,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
016000	**Informations- und Kommunikationstechnologie**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/016000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23		2.600,00	2.800,00	3.000,00	3.200,00	3.400,00
1/016000/400500	GWG des Anlagevermögens - EDV	2221	23		47.700,00	50.300,00	49.900,00	56.600,00	58.900,00
1/016000/413000	Handelswaren	2221	23		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/016000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	23		800,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
1/016000/457000	Druckwerke	2221	23		400,00	500,00	600,00	700,00	800,00
1/016000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	20		250.000,00	265.000,00	275.600,00	283.900,00	292.400,00
1/016000/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage	2211	20		500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/016000/522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	20		4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.500,00	4.700,00
1/016000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
1/016000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	20		12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/016000/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	20		8.500,00	9.000,00	9.400,00	9.700,00	9.900,00
1/016000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20		11.500,00	12.200,00	12.700,00	13.100,00	13.400,00
1/016000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	2212	20		46.000,00	48.800,00	50.700,00	52.200,00	53.800,00
1/016000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	2212	20		61.000,00	64.700,00	67.200,00	69.300,00	71.300,00
1/016000/588000	Kommunalsteuer	2212	20		5.300,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00
1/016000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20		300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1/016000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	3.000,00
1/016000/618500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - EDV Geräten	2224	24		184.500,00	215.100,00	224.600,00	228.600,00	258.800,00
1/016000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/016000/670100	Versicherungen	2222	24		19.400,00	20.200,00	21.100,00	22.000,00	23.000,00
1/016000/680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte	2226			49.800,00	35.500,00	26.300,00	25.900,00	23.300,00
1/016000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			20.600,00	19.600,00	18.200,00	9.800,00	5.700,00
1/016000/700500	Miete / kurzfristige Lizenzen	2223	24		144.400,00	152.500,00	236.500,00	248.400,00	256.200,00
1/016000/724000	Reisegebühren	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/016000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		87.300,00	91.100,00	95.000,00	99.000,00	103.100,00
Summe Mittelverw.	**016000 Informations- und Kommunikationstechnologie**				**963.600,00**	**1.004.400,00**	**1.108.600,00**	**1.140.700,00**	**1.194.600,00**
Saldo	**016000 Informations- und Kommunikationstechnologie**				**-894.400,00**	**-938.700,00**	**-1.042.900,00**	**-1.075.000,00**	**-1.128.900,00**
016100	**IKT Schulen**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/016100/816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	13		108.400,00	111.200,00	114.400,00	118.300,00	120.000,00
Summe Mittelaufbr.	**016100 IKT Schulen**				**108.400,00**	**111.200,00**	**114.400,00**	**118.300,00**	**120.000,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
016100	**IKT Schulen**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/016100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221		23	200,00	300,00	400,00	500,00	600,00
1/016100/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211		20	106.000,00	112.400,00	116.900,00	120.400,00	124.000,00
1/016100/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211		20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/016100/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211		20	9.000,00	9.500,00	9.900,00	10.200,00	10.500,00
1/016100/567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213		20	4.600,00	4.900,00	5.100,00	5.200,00	5.400,00
1/016100/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212		20	4.400,00	4.700,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
1/016100/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	2212		20	22.000,00	23.300,00	24.300,00	25.000,00	25.700,00
1/016100/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	2212		20	9.600,00	10.200,00	10.600,00	10.900,00	11.200,00
1/016100/631000	Telekommunikationsdienste	2222		24	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1/016100/724000	Reisegebühren	2225		24	200,00	300,00	400,00	500,00	600,00
Summe Mittelverw.	**016100 IKT Schulen**				**156.500,00**	**166.100,00**	**173.000,00**	**178.200,00**	**183.700,00**
Saldo	**016100 IKT Schulen**				**-48.100,00**	**-54.900,00**	**-58.600,00**	**-59.900,00**	**-63.700,00**
016200	**Informationstechnologie**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**016200 Informationstechnologie**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
016200	**Informationstechnologie**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/016200/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221		23	600,00	700,00	800,00	900,00	1.000,00
1/016200/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211		20	214.500,00	227.400,00	236.500,00	243.600,00	250.900,00
1/016200/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211		20	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/016200/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211		20	1.700,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
1/016200/567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213		20	5.300,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00
1/016200/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212		20	8.200,00	8.700,00	9.000,00	9.300,00	9.600,00
1/016200/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	2212		20	41.900,00	44.400,00	46.200,00	47.600,00	49.000,00
1/016200/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	2212		20	23.900,00	25.300,00	26.300,00	27.100,00	28.000,00
1/016200/588000	Kommunalsteuer	2212		20	4.100,00	4.300,00	4.500,00	4.700,00	4.800,00
1/016200/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/016200/631000	Telekommunikationsdienste	2222		24	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
1/016200/724000	Reisegebühren	2225		24	400,00	600,00	700,00	800,00	900,00
Summe Mittelverw.	**016200 Informationstechnologie**				**302.800,00**	**321.000,00**	**334.000,00**	**344.300,00**	**354.900,00**
Saldo	**016200 Informationstechnologie**				**-302.800,00**	**-321.000,00**	**-334.000,00**	**-344.300,00**	**-354.900,00**

			MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
016300	**Prozesse und Digitale Akten**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**016300**	**Prozesse und Digitale Akten**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	016	**Elektronische Datenverarbeitung**				**177.600,00**	**176.900,00**	**180.100,00**	**184.000,00**	**185.700,00**
016300	**Prozesse und Digitale Akten**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/016300/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	23		400,00	500,00	600,00	700,00	800,00
1/016300/430000	Lebensmittel		2221	23		400,00	500,00	600,00	700,00	800,00
1/016300/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		2221	23		300,00	400,00	500,00	600,00	700,00
1/016300/457000	Druckwerke		2221	23		300,00	400,00	500,00	600,00	700,00
1/016300/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung		2211	20		100.100,00	106.100,00	110.400,00	113.700,00	117.100,00
1/016300/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung		2211	20		400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/016300/565000	Mehrleistungsvergütungen		2211	20		2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
1/016300/567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien		2213	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/016300/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen		2212	20		3.800,00	4.000,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
1/016300/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB		2212	20		20.300,00	21.500,00	22.400,00	23.100,00	23.700,00
1/016300/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG		2212	20		10.100,00	10.700,00	11.100,00	11.500,00	11.800,00
1/016300/588000	Kommunalsteuer		2212	20		1.700,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
1/016300/590000	Freiwillige Sozialleistungen		2212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/016300/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214			900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/016300/631000	Telekommunikationsdienste		2222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/016300/724000	Reisegebühren		2225	24		400,00	400,00	500,00	600,00	700,00
Summe Mittelverw.	**016300**	**Prozesse und Digitale Akten**				**142.000,00**	**150.200,00**	**156.700,00**	**161.900,00**	**167.000,00**
Saldo	**016300**	**Prozesse und Digitale Akten**				**-142.000,00**	**-150.200,00**	**-156.700,00**	**-161.900,00**	**-167.000,00**
	016	**Elektronische Datenverarbeitung**				**1.564.900,00**	**1.641.700,00**	**1.772.300,00**	**1.825.100,00**	**1.900.200,00**
Saldo	**016**	**Elektronische Datenverarbeitung**				**-1.387.300,00**	**-1.464.800,00**	**-1.592.200,00**	**-1.641.100,00**	**-1.714.500,00**
019	**Repräsentation**									
019000	**Repräsentation**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**019000**	**Repräsentation**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
019000	**Repräsentation**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/019000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/019000/720049	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225		24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/019000/723000	Amtspauschalien und Repräsentations ausgaben	2225		24	40.000,00	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Summe Mittelverw.	**019000 Repräsentation**				**40.900,00**	**65.900,00**	**50.900,00**	**50.900,00**	**50.900,00**
Saldo	**019000 Repräsentation**				**-40.900,00**	**-65.900,00**	**-50.900,00**	**-50.900,00**	**-50.900,00**
019100	**Städtetag 2026**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**019100 Städtetag 2026**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	019 Repräsentation				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01 Hauptverwaltung				**1.155.200,00**	**1.078.500,00**	**1.089.200,00**	**1.118.700,00**	**1.100.300,00**
019100	**Städtetag 2026**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/019100/723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	2225		24	0,00	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**019100 Städtetag 2026**				**0,00**	**50.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**019100 Städtetag 2026**				**0,00**	**-50.000,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**
	019 Repräsentation				**40.900,00**	**115.900,00**	**250.900,00**	**50.900,00**	**50.900,00**
	01 Hauptverwaltung				**6.514.100,00**	**6.949.200,00**	**7.354.400,00**	**7.369.400,00**	**7.591.200,00**
Saldo	**019 Repräsentation**				**-40.900,00**	**-115.900,00**	**-250.900,00**	**-50.900,00**	**-50.900,00**
	01 Hauptverwaltung				**-5.358.900,00**	**-5.870.700,00**	**-6.265.200,00**	**-6.250.700,00**	**-6.490.900,00**
02	**Hauptverwaltung**								
020	**Rechtsamt**								
020000	**Rechtsamt**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/020000/809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	2116			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/020000/827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	2116		18	59.000,00	60.000,00	61.000,00	62.000,00	63.000,00
Summe Mittelaufbr.	**020000 Rechtsamt**				**59.200,00**	**60.200,00**	**61.200,00**	**62.200,00**	**63.200,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020000	**Rechtsamt**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/020000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221		23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/020000/400500	GWG des Anlagevermögens - EDV	2221		23	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/020000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221		23	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
1/020000/457000	Druckwerke	2221		23	2.000,00	2.600,00	3.200,00	3.800,00	4.400,00
1/020000/500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2211		20	71.700,00	76.000,00	79.000,00	81.400,00	83.900,00
1/020000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211		20	179.500,00	190.300,00	197.900,00	203.800,00	209.900,00
1/020000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211		20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/020000/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213		20	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/020000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211		20	300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1/020000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212		20	9.300,00	9.900,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00
1/020000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	2212		20	35.800,00	37.900,00	39.500,00	40.600,00	41.900,00
1/020000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	2212		20	78.000,00	82.700,00	86.000,00	88.600,00	91.200,00
1/020000/588000	Kommunalsteuer	2212		20	2.500,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
1/020000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			6.800,00	5.000,00	5.100,00	5.300,00	5.400,00
1/020000/621000	Sonstige Transporte	2222		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/020000/631000	Telekommunikationsdienste	2222		24	600,00	600,00	600,00	600,00	700,00
1/020000/640100	Rechtskosten	2222		24	20.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
1/020000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1/020000/710000	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG	2225		24	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00
1/020000/724000	Reisegebühren	2225		24	2.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/020000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	**020000 Rechtsamt**				**412.300,00**	**432.300,00**	**450.000,00**	**463.400,00**	**477.300,00**
Saldo	**020000 Rechtsamt**				**-353.100,00**	**-372.100,00**	**-388.800,00**	**-401.200,00**	**-414.100,00**
020100	**Baurechtsamt**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**020100 Baurechtsamt**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	020 Rechtsamt				**59.200,00**	**60.200,00**	**61.200,00**	**62.200,00**	**63.200,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020100	**Baurechtsamt**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/020100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221		23	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
1/020100/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221		23	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
1/020100/457000	Druckwerke	2221		23	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
1/020100/500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2211		20	84.300,00	89.400,00	92.900,00	95.700,00	98.600,00
1/020100/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211		20	95.200,00	100.900,00	104.900,00	108.100,00	111.300,00
1/020100/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211		20	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
1/020100/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213		20	4.700,00	5.000,00	5.200,00	5.300,00	5.500,00
1/020100/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212		20	6.100,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00
1/020100/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	2212		20	21.500,00	22.800,00	23.700,00	24.400,00	25.100,00
1/020100/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	2212		20	52.200,00	55.300,00	57.500,00	59.300,00	61.000,00
1/020100/588000	Kommunalsteuer	2212		20	3.100,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
1/020100/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3.700,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	4.100,00
1/020100/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224		24	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1/020100/621000	Sonstige Transporte	2222		24	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
1/020100/631000	Telekommunikationsdienste	2222		24	600,00	600,00	600,00	600,00	700,00
1/020100/640000	Rechtskosten	2222		24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
1/020100/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1/020100/700500	Miete / kurzfristige Lizenzen	2223		24	600,00	700,00	800,00	900,00	1.000,00
1/020100/724000	Reisegebühren	2225		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/020100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225		24	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
Summe Mittelverw.	**020100 Baurechtsamt**				**284.000,00**	**299.300,00**	**311.000,00**	**321.300,00**	**332.700,00**
Saldo	**020100 Baurechtsamt**				**-284.000,00**	**-299.300,00**	**-311.000,00**	**-321.300,00**	**-332.700,00**
	020 Rechtsamt				**696.300,00**	**731.600,00**	**761.000,00**	**784.700,00**	**810.000,00**
Saldo	**020 Rechtsamt**				**-637.100,00**	**-671.400,00**	**-699.800,00**	**-722.500,00**	**-746.800,00**
021	**Statistisches Amt**								
021000	**Statistisches Amt**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/021000/816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	2114		13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/021000/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121			30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**021 Statistisches Amt**				**31.000,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
021000	**Statistisches Amt**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/021000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221		23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/021000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221		23	200,00	300,00	400,00	500,00	600,00
1/021000/457000	Druckwerke	2221		23	200,00	300,00	400,00	500,00	600,00
1/021000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211		20	29.000,00	30.700,00	32.000,00	32.900,00	33.900,00
1/021000/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage	2211		20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/021000/510300	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211			30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/021000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211		20	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
1/021000/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213		20	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
1/021000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212		20	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
1/021000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	2212		20	6.100,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00
1/021000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur so zialen Sicherheit - RBLG	2212		20	12.200,00	12.900,00	13.400,00	13.900,00	14.300,00
1/021000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/021000/621000	Sonstige Transporte	2222		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/021000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/021000/724000	Reisegebühren	2225		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/021000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**021 Statistisches Amt**				**82.300,00**	**54.800,00**	**57.000,00**	**58.800,00**	**60.900,00**
Saldo	**021 Statistisches Amt**				**-51.300,00**	**-54.600,00**	**-56.800,00**	**-58.600,00**	**-60.700,00**
022	**Standesamt**								
022000	**Standesamt**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/022000/816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	2114		13	20.700,00	20.900,00	21.100,00	21.300,00	21.500,00
2/022000/817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläum	2117			0,00	5.600,00	0,00	4.600,00	0,00
2/022000/828000	Rückersätze von Ausgaben	2116		18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/022000/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121			16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**022 Standesamt**				**37.400,00**	**26.600,00**	**21.200,00**	**26.000,00**	**21.600,00**

		MVAG EH	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
022000	**Standesamt**							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/022000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/022000/413000	Handelswaren	2221	23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/022000/454000	Reinigungsmittel	2221	23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/022000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	23	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
1/022000/457000	Druckwerke	2221	23	1.000,00	1.300,00	1.600,00	1.900,00	2.200,00
1/022000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/022000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/022000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	20	115.400,00	122.300,00	127.200,00	131.000,00	135.000,00
1/022000/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage	2211	20	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/022000/510300	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211		16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/022000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	20	5.000,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00	5.800,00
1/022000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20	5.600,00	5.900,00	6.200,00	6.400,00	6.500,00
1/022000/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	20	4.200,00	4.500,00	4.600,00	4.800,00	4.900,00
1/022000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20	4.500,00	4.800,00	5.000,00	5.100,00	5.300,00
1/022000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	2212	20	24.900,00	26.400,00	27.400,00	28.300,00	29.100,00
1/022000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	2212	20	38.700,00	41.000,00	42.700,00	43.900,00	45.300,00
1/022000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		4.900,00	1.400,00	1.900,00	1.300,00	1.700,00
1/022000/600000	Strom	2222	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	900,00	700,00
1/022000/600100	Gas	2222	24	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/022000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/022000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/022000/621000	Sonstige Transporte	2222	24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/022000/630000	Postdienste	2222	24	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/022000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/022000/670000	Versicherungen	2222	24	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
1/022000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000/700000	Mietzinse	2223	24	15.000,00	16.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
1/022000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/022000/724000	Reisegebühren	2225	24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/022000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	2225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/022000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	**022 Standesamt**			**257.800,00**	**252.100,00**	**262.100,00**	**268.600,00**	**276.000,00**
Saldo	**022 Standesamt**			**-220.400,00**	**-225.500,00**	**-240.900,00**	**-242.600,00**	**-254.400,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
023	**Einwohneramt**								
023000	**Einwohneramt**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/023000/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	15		18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**023000 Einwohneramt**				**18.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
023000	**Einwohneramt**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/023000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23		0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/023000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	23		500,00	600,00	700,00	800,00	900,00
1/023000/457000	Druckwerke	2221	23		500,00	600,00	700,00	800,00	900,00
1/023000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/023000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	20		98.000,00	103.900,00	108.000,00	111.300,00	114.600,00
1/023000/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage	2211	20		400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/023000/510300	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - Abfertigungen	2211	20		18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/023000/522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	20		2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
1/023000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
1/023000/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	20		4.600,00	4.900,00	5.100,00	5.200,00	5.400,00
1/023000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20		3.700,00	3.900,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
1/023000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	2212	20		21.000,00	22.300,00	23.200,00	23.800,00	24.600,00
1/023000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	2212	20		38.700,00	41.000,00	42.700,00	43.900,00	45.300,00
1/023000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.200,00	700,00	700,00	700,00	1.300,00
1/023000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/023000/618500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - EDV Geräten	2224	24		11.100,00	11.600,00	12.100,00	12.600,00	13.200,00
1/023000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			200,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1/023000/724000	Reisegebühren	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	**023000 Einwohneramt**				**202.000,00**	**193.600,00**	**201.600,00**	**207.700,00**	**214.900,00**
Saldo	**023000 Einwohneramt**				**-183.200,00**	**-193.600,00**	**-201.600,00**	**-207.700,00**	**-214.900,00**
023100	**Passamt**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**023100 Passamt**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	023 Einwohneramt				**18.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
023100	**Passamt**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/023100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221		23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/023100/457900	Druckwerke	2221		23	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1/023100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/023100/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	2212		20	2.900,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/023100/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/023100/618500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - EDV Geräten	2224		24	2.300,00	2.500,00	2.700,00	2.900,00	3.100,00
1/023100/621000	Sonstige Transporte	2222		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/023100/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1/023100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	**023100 Passamt**				**96.300,00**	**96.700,00**	**97.000,00**	**97.300,00**	**97.500,00**
Saldo	**023100 Passamt**				**-96.300,00**	**-96.700,00**	**-97.000,00**	**-97.300,00**	**-97.500,00**
	023 Einwohneramt				**298.300,00**	**290.300,00**	**298.600,00**	**305.000,00**	**312.400,00**
Saldo	**023 Einwohneramt**				**-279.500,00**	**-290.300,00**	**-298.600,00**	**-305.000,00**	**-312.400,00**
024	**Wahlamt**								
024000	**Wahlamt**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/024000/816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114		13	21.000,00	7.000,00	30.000,00	7.000,00	7.000,00
2/024000/828000	Rückersätze von Ausgaben	2116		18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/024000/860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121		15	14.000,00	7.000,00	25.000,00	7.000,00	7.000,00
2/024000/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121		15	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**024 Wahlamt**				**65.100,00**	**14.100,00**	**55.100,00**	**14.100,00**	**14.100,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
024000	**Wahlamt**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/024000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/024000/430000	Lebensmittel	2221	23		4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/024000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	23		1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
1/024000/457000	Druckwerke	2221	23		1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
1/024000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	23		1.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/024000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/024000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	20		38.900,00	41.200,00	42.900,00	44.200,00	45.500,00
1/024000/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage	2211	20		300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1/024000/510300	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	20		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/024000/522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	20		30.000,00	31.800,00	33.100,00	34.100,00	35.100,00
1/024000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		8.600,00	9.100,00	9.500,00	9.800,00	10.100,00
1/024000/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/024000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20		800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
1/024000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	2212	20		4.800,00	5.100,00	5.300,00	5.500,00	5.600,00
1/024000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	2212	20		11.200,00	11.900,00	12.300,00	12.700,00	13.100,00
1/024000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/024000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/024000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24		1.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/024000/621000	Sonstige Transporte	2222	24		800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/024000/630000	Postdienste	2222	24		60.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1/024000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
1/024000/700000	Mietzinse	2223	24		6.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/024000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	24		27.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/024000/724000	Reisegebühren	2225	24		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/024000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		98.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Summe Mittelverw.	**024**	**Wahlamt**			**328.600,00**	**178.100,00**	**181.400,00**	**184.800,00**	**188.300,00**
Saldo	**024**	**Wahlamt**			**-263.500,00**	**-164.000,00**	**-126.300,00**	**-170.700,00**	**-174.200,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
025	**Staatsbürgerschaft**								
025000	**Staatsbürgerschaft**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/025000/816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	2114	13		7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00
2/025000/816020	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen - Land-Stmk.	2114	13		6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
2/025000/817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläum	2117			0,00	2.400,00	0,00	1.500,00	0,00
2/025000/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121			9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**025 Staatsbürgerschaft**				**23.200,00**	**16.700,00**	**14.400,00**	**16.000,00**	**14.600,00**
025000	**Staatsbürgerschaft**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/025000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/025000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	23		200,00	300,00	400,00	500,00	600,00
1/025000/457000	Druckwerke	2221	23		200,00	300,00	400,00	500,00	600,00
1/025000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	20		50.000,00	53.000,00	55.100,00	56.800,00	58.500,00
1/025000/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage	2211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/025000/510300	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211			9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/025000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
1/025000/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	20		2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
1/025000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20		3.100,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
1/025000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	2212	20		11.000,00	11.700,00	12.100,00	12.500,00	12.900,00
1/025000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	2212	20		16.300,00	17.300,00	18.000,00	18.500,00	19.100,00
1/025000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.800,00	1.200,00	1.400,00	1.200,00	1.400,00
1/025000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/025000/621000	Sonstige Transporte	2222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/025000/630000	Postdienste	2222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/025000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
1/025000/700000	Mietzinse	2223	24		6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/025000/724000	Reisegebühren	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**025 Staatsbürgerschaft**				**103.600,00**	**98.800,00**	**103.200,00**	**106.100,00**	**109.500,00**
Saldo	**025 Staatsbürgerschaft**				**-80.400,00**	**-82.100,00**	**-88.800,00**	**-90.100,00**	**-94.900,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
029	**Amtsgebäude**								
029000	**Amtsgebäude**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/029000/809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	2116			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/029000/810800	Erträge aus Leistungen - Reverse Charge	2114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/029000/811100	Vermietung und Verpachtung - UST 20% (Vermietung)	2115	14		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/029000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2/029000/816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	2114	13		38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
2/029000/816200	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen - UST 20%	2114	13		14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	15.000,00
2/029000/817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläum	2117			0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
2/029000/860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	15		7.000,00	7.000,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
2/029000/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	15		19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**029 Amtsgebäude**				**80.700,00**	**65.700,00**	**61.800,00**	**61.900,00**	**62.500,00**
	02 Hauptverwaltung				**315.400,00**	**183.500,00**	**213.900,00**	**180.400,00**	**176.200,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
029000	**Amtsgebäude**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/029000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23		4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00
1/029000/452000	Treibstoffe	2221	23		1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
1/029000/454000	Reinigungsmittel	2221	23		17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/029000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	23		2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/029000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00
1/029000/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung	2211	20		175.400,00	185.900,00	193.400,00	199.200,00	205.100,00
1/029000/511100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung - ohne VB-	2211	20		1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
1/029000/511300	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung - Abfertig	2211	20		19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/029000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
1/029000/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	20		4.200,00	4.500,00	4.600,00	4.800,00	4.900,00
1/029000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/029000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20		5.900,00	6.300,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00
1/029000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	2212	20		36.700,00	38.900,00	40.500,00	41.700,00	42.900,00
1/029000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	2212	20		26.800,00	28.400,00	29.500,00	30.400,00	31.300,00
1/029000/588000	Kommunalsteuer	2212	20		2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
1/029000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.400,00	800,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1/029000/600000	Strom	2222	24		100.000,00	100.000,00	100.000,00	85.000,00	72.300,00
1/029000/600300	Wärme	2222	24		135.000,00	135.000,00	141.700,00	141.700,00	141.700,00
1/029000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	24		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/029000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		187.000,00	109.000,00	109.000,00	115.000,00	115.000,00
1/029000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/029000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/029000/631100	Telekommunikationsdienste - sonstige	2222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
1/029000/670000	Versicherungen	2222	24		4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00
1/029000/670100	Versicherungen - Haftpflicht / Schaden	2222	24		17.500,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00
1/029000/680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte	2226			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/029000/680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226			6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
1/029000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			17.400,00	9.900,00	1.700,00	1.000,00	800,00
1/029000/711000	Gebühren für die Benützung von Geme indeeinrichtungen und - anlagen gemä	2225	24		12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
1/029000/711100	Gebühren für die Benützung von Geme indeeinrichtungen und - anlagen gemä	2225	24		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/029000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	24		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

			MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1/029000/720049	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei		2225		24	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/029000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225		24	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00
1/029000/728500	Entgelte für sonstige Leistungen - Personalkosten		2225		24	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Mittelverw.	**029**	**Amtsgebäude**				**822.000,00**	**729.500,00**	**739.700,00**	**740.700,00**	**738.200,00**
	02	**Hauptverwaltung**				**2.588.900,00**	**2.335.200,00**	**2.403.000,00**	**2.448.700,00**	**2.495.300,00**
Saldo	**029**	**Amtsgebäude**				**-741.300,00**	**-663.800,00**	**-677.900,00**	**-678.800,00**	**-675.700,00**
	02	**Hauptverwaltung**				**-2.273.500,00**	**-2.151.700,00**	**-2.189.100,00**	**-2.268.300,00**	**-2.319.100,00**
03	**Bauverwaltung**									
030	**Bauamt**									
030000	**Bauamt**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/030000/817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläum		2117			0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**030**	**Bauamt**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.500,00**	**0,00**

		MVAG EH	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
030000	**Bauamt**							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/030000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/030000/400500	GWG des Anlagevermögens - EDV	2221	23	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/030000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	23	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
1/030000/457000	Druckwerke	2221	23	600,00	900,00	1.200,00	1.500,00	1.800,00
1/030000/500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2211	20	154.300,00	163.600,00	170.100,00	175.200,00	180.500,00
1/030000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	20	128.900,00	136.600,00	142.100,00	146.400,00	150.800,00
1/030000/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage	2211	20	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/030000/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	20	11.900,00	12.600,00	13.100,00	13.500,00	13.900,00
1/030000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/030000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20	11.000,00	11.700,00	12.100,00	12.500,00	12.900,00
1/030000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	2212	20	26.600,00	28.200,00	29.300,00	30.200,00	31.100,00
1/030000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	2212	20	143.500,00	152.100,00	158.200,00	162.900,00	167.800,00
1/030000/588000	Kommunalsteuer	2212	20	2.600,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
1/030000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		9.800,00	4.200,00	4.200,00	3.900,00	4.700,00
1/030000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/030000/621000	Sonstige Transporte	2222	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/030000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1/030000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/030000/700500	Miete / kurzfristige Lizenzen	2223	24	700,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00
1/030000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/030000/724000	Reisegebühren	2225	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/030000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	**030 Bauamt**			**506.400,00**	**529.200,00**	**550.100,00**	**566.200,00**	**584.000,00**
Saldo	**030 Bauamt**			**-506.400,00**	**-529.200,00**	**-550.100,00**	**-557.700,00**	**-584.000,00**
031	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**							
031000	**Amt für Raumordnung / Raumplanung**							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/031000/817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläum	2117		0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Summe Mittelaufbr.	**031 Amt für Raumordnung und Raumplanung**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
031000	**Amt für Raumordnung / Raumplanung**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/031000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/031000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	23		500,00	600,00	700,00	800,00	900,00
1/031000/457000	Druckwerke	2221	23		200,00	300,00	400,00	500,00	600,00
1/031000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	20		79.800,00	84.600,00	88.000,00	90.600,00	93.300,00
1/031000/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage	2211	20		400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/031000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
1/031000/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	20		1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
1/031000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/031000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20		3.100,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
1/031000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	2212	20		16.700,00	17.700,00	18.400,00	19.000,00	19.500,00
1/031000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	2212	20		7.900,00	8.400,00	8.700,00	9.000,00	9.200,00
1/031000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00
1/031000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/031000/724000	Reisegebühren	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/031000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		70.000,00	70.000,00	70.000,00	25.000,00	25.000,00
Summe Mittelverw.	**031 Amt für Raumordnung und Raumplanung**				**187.200,00**	**192.800,00**	**197.700,00**	**156.800,00**	**160.100,00**
Saldo	**031 Amt für Raumordnung und Raumplanung**				**-187.200,00**	**-192.800,00**	**-197.700,00**	**-156.800,00**	**-156.600,00**
032	**Vermessungsamt**								
032000	**Vermessungsamt**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/032000/817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläum	2117			0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Summe Mittelaufbr.	**032 Vermessungsamt**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
032000	**Vermessungsamt**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/032000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/032000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	23		400,00	500,00	600,00	700,00	800,00
1/032000/457000	Druckwerke	2221	23		200,00	300,00	400,00	500,00	600,00
1/032000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/032000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	20		64.700,00	68.600,00	71.300,00	73.500,00	75.700,00
1/032000/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage	2211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/032000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	20		800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
1/032000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/032000/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	20		3.500,00	3.700,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
1/032000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
1/032000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20		2.600,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
1/032000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	2212	20		14.500,00	15.400,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00
1/032000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	2212	20		13.400,00	14.200,00	14.800,00	15.200,00	15.700,00
1/032000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			200,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1/032000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/032000/618500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - EDV Geräten	2224	24		10.800,00	11.300,00	11.800,00	12.300,00	12.900,00
1/032000/621000	Sonstige Transporte	2222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/032000/680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	2226			3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
1/032000/700500	Miete / kurzfristige Lizenzen	2223	24		2.600,00	2.800,00	3.000,00	3.200,00	3.400,00
1/032000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/032000/724000	Reisegebühren	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/032000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Mittelverw.	**032 Vermessungsamt**				**137.700,00**	**144.600,00**	**146.300,00**	**150.500,00**	**154.800,00**
Saldo	**032 Vermessungsamt**				**-137.700,00**	**-144.600,00**	**-146.300,00**	**-150.500,00**	**-153.900,00**
033	**Hochbauamt**								
033000	**Hochbauamt**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**033 Hochbauamt**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	03 Bauverwaltung				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.500,00**	**4.400,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
033000	**Hochbauamt**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/033000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	2212		20	20.700,00	21.900,00	22.800,00	23.500,00	24.200,00
1/033000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1/033000/621000	Sonstige Transporte	2222		24	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
1/033000/724000	Reisegebühren	2225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**033 Hochbauamt**				**21.400,00**	**22.600,00**	**23.500,00**	**24.200,00**	**24.300,00**
	03 Bauverwaltung				**852.700,00**	**889.200,00**	**917.600,00**	**897.700,00**	**923.200,00**
Saldo	**033 Hochbauamt**				**-21.400,00**	**-22.600,00**	**-23.500,00**	**-24.200,00**	**-24.300,00**
	03 Bauverwaltung				**-852.700,00**	**-889.200,00**	**-917.600,00**	**-889.200,00**	**-918.800,00**
06	**Sonstige Maßnahmen**								
060	**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen**								
060000	**Beiträge an Verbände, Vereine und s onstige Organisationen**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
060000	**Beiträge an Verbände, Vereine und s onstige Organisationen**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/060000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	2225		24	12.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00
1/060000/726100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen - Gemeindebund Steiermark	2225		24	8.600,00	9.200,00	9.700,00	10.100,00	10.600,00
Summe Mittelverw.	**060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen**				**20.600,00**	**22.200,00**	**23.700,00**	**25.100,00**	**26.600,00**
Saldo	**060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen**				**-20.600,00**	**-22.200,00**	**-23.700,00**	**-25.100,00**	**-26.600,00**
062	**Ehrungen und Auszeichnungen**								
062000	**Ehrungen und Auszeichnungen**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**062000 Ehrungen und Auszeichnungen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
062000	**Ehrungen und Auszeichnungen**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/062000/413000	Handelswaren	2221		23	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	17.500,00
1/062000/700000	Mietzinse	2223		24	7.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1/062000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225		24	1.000,00	500,00	0,00	0,00	1.200,00
1/062000/723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	2225		24	6.500,00	4.000,00	0,00	0,00	6.500,00
1/062000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225		24	25.000,00	8.500,00	0,00	0,00	30.000,00
Summe Mittelverw.	**062000 Ehrungen und Auszeichnungen**				**51.500,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**65.200,00**
Saldo	**062000 Ehrungen und Auszeichnungen**				**-51.500,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-65.200,00**

			MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
062100	**Ehrungen und Auszeichnungen - Sozial**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**062100**	**Ehrungen und Auszeichnungen - Sozial**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	062	**Ehrungen und Auszeichnungen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
062100	**Ehrungen und Auszeichnungen - Sozial**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/062100/413000	Handelswaren		2221	23		37.000,00	38.000,00	38.500,00	39.000,00	39.000,00
1/062100/457000	Druckwerke		2221	23		2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1/062100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	**062100**	**Ehrungen und Auszeichnungen - Sozial**				**40.000,00**	**41.100,00**	**41.700,00**	**42.300,00**	**42.400,00**
Saldo	**062100**	**Ehrungen und Auszeichnungen - Sozial**				**-40.000,00**	**-41.100,00**	**-41.700,00**	**-42.300,00**	**-42.400,00**
	062	**Ehrungen und Auszeichnungen**				**91.500,00**	**56.100,00**	**41.700,00**	**42.300,00**	**107.600,00**
Saldo	**062**	**Ehrungen und Auszeichnungen**				**-91.500,00**	**-56.100,00**	**-41.700,00**	**-42.300,00**	**-107.600,00**
063	**Städtekontakte und Partnerschaften**									
063000	**Städtekontakte und Partnerschaften**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**063**	**Städtekontakte und Partnerschaften**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	06	**Sonstige Maßnahmen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
063000	**Städtekontakte und Partnerschaften**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/063000/621000	Sonstige Transporte		2222	24		12.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/063000/723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen		2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/063000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	24		12.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	**063**	**Städtekontakte und Partnerschaften**				**25.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**
	06	**Sonstige Maßnahmen**				**137.300,00**	**83.500,00**	**70.600,00**	**72.600,00**	**139.400,00**
Saldo	**063**	**Städtekontakte und Partnerschaften**				**-25.200,00**	**-5.200,00**	**-5.200,00**	**-5.200,00**	**-5.200,00**
	06	**Sonstige Maßnahmen**				**-137.300,00**	**-83.500,00**	**-70.600,00**	**-72.600,00**	**-139.400,00**
07	**Verfügungsmittel**									
070	**Verfügungsmittel**									
070000	**Verfügungsmittel**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**070**	**Verfügungsmittel**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	07	**Verfügungsmittel**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
070000	**Verfügungsmittel**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/070000/729500	Sonstige Ausgaben - Verfügungsmitte l		2225		24	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Summe Mittelverw.	**070**	**Verfügungsmittel**				**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
	07	**Verfügungsmittel**				**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
Saldo	**070**	**Verfügungsmittel**				**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
	07	**Verfügungsmittel**				**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
08	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**									
080	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**									
080000	**Pensionen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/080000/816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen		2114		13	31.500,00	32.100,00	33.100,00	33.700,00	34.500,00
2/080000/868000	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten		2124		16	128.100,00	135.000,00	145.000,00	151.000,00	155.000,00
Summe Mittelaufbr.	**080**	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**				**159.600,00**	**167.100,00**	**178.100,00**	**184.700,00**	**189.500,00**
	08	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**				**159.600,00**	**167.100,00**	**178.100,00**	**184.700,00**	**189.500,00**
080000	**Pensionen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/080000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG		2212		20	200.000,00	212.000,00	220.500,00	227.100,00	233.900,00
Summe Mittelverw.	**080**	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**				**200.000,00**	**212.000,00**	**220.500,00**	**227.100,00**	**233.900,00**
	08	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**				**200.000,00**	**212.000,00**	**220.500,00**	**227.100,00**	**233.900,00**
Saldo	**080**	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**				**-40.400,00**	**-44.900,00**	**-42.400,00**	**-42.400,00**	**-44.400,00**
	08	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**				**-40.400,00**	**-44.900,00**	**-42.400,00**	**-42.400,00**	**-44.400,00**
09	**Personalbetreuung**									
091	**Personalausbildung und Personalfortbildung**									
091000	**Personalausbildung und Personalfortbildung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/091000/828000	Rückersätze von Ausgaben		2116		18	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/091000/828200	Rückersätze von Ausgaben - UST 20 %		2116		18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelaufbr.	**091000**	**Personalausbildung und Personalfortbildung**				**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
091000	**Personalausbildung und Personalfortbildung**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/091000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/091000/400500	GWG des Anlagevermögens - EDV	2221	23		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/091000/413000	Handelswaren	2221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/091000/430000	Lebensmittel	2221	23		6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/091000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	23		700,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00
1/091000/457000	Druckwerke	2221	23		700,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00
1/091000/457900	Druckwerke	2221	23		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/091000/500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2211	20		29.500,00	31.300,00	32.500,00	33.500,00	34.500,00
1/091000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	20		63.200,00	67.000,00	69.700,00	71.800,00	73.900,00
1/091000/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/091000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.500,00	4.700,00
1/091000/567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/091000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20		3.000,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
1/091000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	2212	20		10.700,00	11.300,00	11.800,00	12.100,00	12.500,00
1/091000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	2212	20		36.000,00	38.200,00	39.700,00	40.900,00	42.100,00
1/091000/588000	Kommunalsteuer	2212	20		1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
1/091000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.400,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/091000/621000	Sonstige Transporte	2222	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/091000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
1/091000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/091000/700000	Mietzinse	2223	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/091000/700500	Miete / kurzfristige Lizenzen	2223	24		10.400,00	10.900,00	11.400,00	11.900,00	12.400,00
1/091000/724000	Reisegebühren	2225	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/091000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/091000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		140.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Summe Mittelverw.	**091000 Personalausbildung und Personalfortbildung**				**319.400,00**	**295.500,00**	**302.500,00**	**308.000,00**	**313.900,00**
Saldo	**091000 Personalausbildung und Personalfortbildung**				**-314.400,00**	**-290.500,00**	**-297.500,00**	**-303.000,00**	**-308.900,00**
091100	**Arbeitsmedizin und Arbeitnehmerschutz**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**091100 Arbeitsmedizin und Arbeitnehmerschutz**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
091100	**Arbeitsmedizin und Arbeitnehmerschutz**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/091100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221		23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/091100/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221		23	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/091100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225		24	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	**091100 Arbeitsmedizin und Arbeitnehmerschutz**				**47.500,00**	**47.500,00**	**47.500,00**	**47.500,00**	**11.500,00**
Saldo	**091100 Arbeitsmedizin und Arbeitnehmerschutz**				**-47.500,00**	**-47.500,00**	**-47.500,00**	**-47.500,00**	**-11.500,00**
091200	**Betriebliche Gesundheitsförderung**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**091200 Betriebliche Gesundheitsförderung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
091200	**Betriebliche Gesundheitsförderung**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/091200/430000	Lebensmittel	2221		23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/091200/700000	Mietzinse	2223		24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/091200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225		24	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Summe Mittelverw.	**091200 Betriebliche Gesundheitsförderung**				**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**
Saldo	**091200 Betriebliche Gesundheitsförderung**				**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**
	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				**390.900,00**	**367.000,00**	**374.000,00**	**379.500,00**	**349.400,00**
Saldo	**091 Personalausbildung und Personalfortbildung**				**-385.900,00**	**-362.000,00**	**-369.000,00**	**-374.500,00**	**-344.400,00**
094	**Gemeinschaftspflege**								
094000	**Gemeinschaftspflege**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/094000/816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	2114		13	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Mittelaufbr.	**094 Gemeinschaftspflege**				**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
094000	**Gemeinschaftspflege**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/094000/413000	Handelswaren	2221		23	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/094000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225		24	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/094000/757000	Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234		27	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Summe Mittelverw.	**094 Gemeinschaftspflege**				**42.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**
Saldo	**094 Gemeinschaftspflege**				**-36.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**

			MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
099	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
099000	**Personalbetreuung / sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**099000**	**Personalbetreuung / sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
099000	**Personalbetreuung / sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/099000/723000	Amtspauschalien und Repräsentations ausgaben		2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	**099000**	**Personalbetreuung / sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
Saldo	**099000**	**Personalbetreuung / sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
099100	**Bedienstetenvertretung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/099100/816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen		2114	13		39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
Summe Mittelaufbr.	**099**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**39.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**
	09	**Personalbetreuung**				**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
	0	**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**				**1.706.000,00**	**1.504.900,00**	**1.557.000,00**	**1.568.100,00**	**1.546.200,00**
099100	**Bedienstetenvertretung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/099100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens		2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/099100/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		2221	23		500,00	600,00	700,00	800,00	900,00
1/099100/457000	Druckwerke		2221	23		3.200,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00	4.000,00
1/099100/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung		2211	20		110.600,00	117.200,00	121.900,00	125.600,00	129.400,00
1/099100/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage		2211	20		500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/099100/565000	Mehrleistungsvergütungen		2211	20		1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
1/099100/567000	Belohnungen und Geldaushilfen		2213	20		6.000,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00
1/099100/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen		2212	20		4.300,00	4.600,00	4.700,00	4.900,00	5.000,00
1/099100/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB		2212	20		24.500,00	26.000,00	27.000,00	27.800,00	28.700,00
1/099100/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG		2212	20		13.300,00	14.100,00	14.700,00	15.100,00	15.600,00
1/099100/588000	Kommunalsteuer		2212	20		1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
1/099100/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214			1.400,00	700,00	700,00	1.700,00	800,00
1/099100/631000	Telekommunikationsdienste		2222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1/099100/710000	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG		2225	24		100,00	100,00	100,00	200,00	200,00
1/099100/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen		2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/099100/724000	Reisegebühren		2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**099**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**167.800,00**	**177.200,00**	**184.200,00**	**191.000,00**	**196.100,00**
	09	**Personalbetreuung**				**600.700,00**	**585.200,00**	**599.200,00**	**611.500,00**	**586.500,00**

			MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				11.818.800,00	11.996.400,00	12.537.000,00	12.621.600,00	12.982.700,00
Saldo	099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-128.800,00	-138.200,00	-145.200,00	-152.000,00	-157.100,00
	09	Personalbetreuung				-550.700,00	-535.200,00	-549.200,00	-561.500,00	-536.500,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-10.112.800,00	-10.491.500,00	-10.980.000,00	-11.053.500,00	-11.436.500,00

			MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**									
11	**Öffentliche Ordnung**									
119	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
119100	**Schlichtungsstelle**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**119**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	11	**Öffentliche Ordnung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
119100	**Schlichtungsstelle**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/119100/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung		2211	20		13.600,00	14.400,00	15.000,00	15.400,00	15.900,00
1/119100/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen		2212	20		500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/119100/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB		2212	20		2.700,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
1/119100/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG		2212	20		1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
1/119100/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/119100/640200	Beratungskosten		2222	24		2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
1/119100/724000	Reisegebühren		2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**119**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**20.600,00**	**21.800,00**	**22.700,00**	**23.400,00**	**24.000,00**
	11	**Öffentliche Ordnung**				**20.600,00**	**21.800,00**	**22.700,00**	**23.400,00**	**24.000,00**
Saldo	**119**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**-20.600,00**	**-21.800,00**	**-22.700,00**	**-23.400,00**	**-24.000,00**
	11	**Öffentliche Ordnung**				**-20.600,00**	**-21.800,00**	**-22.700,00**	**-23.400,00**	**-24.000,00**
12	**Sicherheitspolizei**									
129	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
129100	**Ordnungsdienst**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**129**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	12	**Sicherheitspolizei**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
129100	**Ordnungsdienst**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/129100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	24		6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00
Summe Mittelverw.	**129**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
	12	**Sicherheitspolizei**				**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
Saldo	**129**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**
	12	**Sicherheitspolizei**				**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
13	**Sonderpolizei**								
131	**Bau- und Feuerpolizei**								
131000	**Baupolizei**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/131000/828000	Rückersätze von Ausgaben	2116		18	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Summe Mittelaufbr.	**131 Bau- und Feuerpolizei**				**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
131000	**Baupolizei**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/131000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221		23	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/131000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221		23	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1/131000/457000	Druckwerke	2221		23	500,00	600,00	700,00	800,00	900,00
1/131000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211		20	175.300,00	185.800,00	193.300,00	199.000,00	205.000,00
1/131000/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage	2211		20	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
1/131000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213		20	800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
1/131000/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213		20	2.800,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
1/131000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212		20	6.700,00	7.100,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00
1/131000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	2212		20	36.500,00	38.700,00	40.200,00	41.400,00	42.700,00
1/131000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	2212		20	24.900,00	26.400,00	27.400,00	28.300,00	29.100,00
1/131000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
1/131000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224		24	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00
1/131000/621000	Sonstige Transporte	2222		24	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00
1/131000/631000	Telekommunikationsdienste	2222		24	300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1/131000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1/131000/724000	Reisegebühren	2225		24	200,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/131000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225		24	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Summe Mittelverw.	**131 Bau- und Feuerpolizei**				**295.600,00**	**310.800,00**	**321.600,00**	**330.300,00**	**339.100,00**
131100	**Feuerpolizei**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**131100 Feuerpolizei**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	131 Bau- und Feuerpolizei				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
131100	**Feuerpolizei**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/131100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23		400,00	400,00	500,00	500,00	600,00
1/131100/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	23		700,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00
1/131100/457000	Druckwerke	2221	23		500,00	600,00	700,00	800,00	900,00
1/131100/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	20		58.000,00	61.500,00	63.900,00	65.900,00	67.800,00
1/131100/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
1/131100/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20		2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
1/131100/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	2212	20		11.600,00	12.300,00	12.800,00	13.200,00	13.600,00
1/131100/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur so zialen Sicherheit - RBLG	2212	20		5.100,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00
1/131100/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/131100/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24		6.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/131100/621000	Sonstige Transporte	2222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/131100/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		600,00	600,00	600,00	600,00	700,00
1/131100/640100	Prüfungskosten	2222	24		11.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00
1/131100/724000	Reisegebühren	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	**131100 Feuerpolizei**				**98.800,00**	**100.200,00**	**103.700,00**	**107.600,00**	**110.700,00**
Saldo	**131100 Feuerpolizei**				**-369.400,00**	**-386.000,00**	**-400.300,00**	**-412.900,00**	**-424.800,00**
	131 Bau- und Feuerpolizei				**98.800,00**	**100.200,00**	**103.700,00**	**107.600,00**	**110.700,00**
Saldo	**131 Bau- und Feuerpolizei**				**-369.400,00**	**-386.000,00**	**-400.300,00**	**-412.900,00**	**-424.800,00**
132	**Gesundheitspolizei**								
132000	**Gesundheitspolizei**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/132000/817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläum	2117			0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**132 Gesundheitspolizei**				**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
132000	**Gesundheitspolizei**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/132000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211		20	9.000,00	9.500,00	9.900,00	10.200,00	10.500,00
1/132000/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213		20	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/132000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211		20	4.500,00	4.800,00	5.000,00	5.100,00	5.300,00
1/132000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212		20	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/132000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	2212		20	2.700,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
1/132000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	2212		20	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
1/132000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/132000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225		24	69.000,00	71.000,00	73.000,00	75.000,00	75.000,00
Summe Mittelverw.	**132 Gesundheitspolizei**				**87.300,00**	**90.200,00**	**93.100,00**	**95.600,00**	**96.300,00**
Saldo	**132 Gesundheitspolizei**				**-87.300,00**	**-88.700,00**	**-93.100,00**	**-95.600,00**	**-96.300,00**
133	**Veterinärpolizei**								
133000	**Veterinärpolizei**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/133000/816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	2114		13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	**133 Veterinärpolizei**				**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
133000	**Veterinärpolizei**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/133000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221		23	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
1/133000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211		20	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
1/133000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212		20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/133000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	2212		20	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/133000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	2212		20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/133000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225		24	3.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	**133 Veterinärpolizei**				**6.200,00**	**6.300,00**	**7.000,00**	**7.200,00**	**7.200,00**
Saldo	**133 Veterinärpolizei**				**-6.100,00**	**-6.200,00**	**-6.900,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**
139	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**								
139100	**Fundamt**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/139100/828000	Rückersätze von Ausgaben	2116		18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/139100/829000	Sonstige Einnahmen	2116		18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/139100/860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121		15	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	**139100 Fundamt**				**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
139100	**Fundamt**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/139100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/139100/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	23		200,00	300,00	400,00	500,00	600,00
1/139100/457000	Druckwerke	2221	23		100,00	200,00	300,00	400,00	500,00
1/139100/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	20		20.800,00	22.000,00	22.900,00	23.600,00	24.300,00
1/139100/522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	20		500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/139100/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	20		1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
1/139100/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20		800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
1/139100/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	2212	20		4.500,00	4.800,00	5.000,00	5.100,00	5.300,00
1/139100/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur so zialen Sicherheit - RBLG	2212	20		5.200,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00
1/139100/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			300,00	100,00	200,00	200,00	300,00
1/139100/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/139100/618500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - EDV Geräten	2224	24		1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
1/139100/691000	Schadensfälle	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/139100/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/139100/724000	Reisegebühren	2225	24		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**139100 Fundamt**				**36.100,00**	**38.000,00**	**39.900,00**	**41.200,00**	**42.800,00**
Saldo	**139100 Fundamt**				**-35.300,00**	**-37.200,00**	**-39.100,00**	**-40.400,00**	**-42.000,00**
139200	**Sonderpolizei Verein**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**139200 Sonderpolizei Verein**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	139 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
	13 Sonderpolizei				**25.900,00**	**27.400,00**	**25.900,00**	**25.900,00**	**25.900,00**
139200	**Sonderpolizei Verein**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/139200/757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	27		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	**139200 Sonderpolizei Verein**				**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
Saldo	**139200 Sonderpolizei Verein**				**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
	139 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				**39.100,00**	**41.000,00**	**42.900,00**	**44.200,00**	**45.800,00**
	13 Sonderpolizei				**527.000,00**	**548.500,00**	**568.300,00**	**584.900,00**	**599.100,00**
Saldo	**139 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**-38.300,00**	**-40.200,00**	**-42.100,00**	**-43.400,00**	**-45.000,00**
	13 Sonderpolizei				**-501.100,00**	**-521.100,00**	**-542.400,00**	**-559.000,00**	**-573.200,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
16	**Feuerwehrwesen**								
163	**Freiwillige Feuerwehren**								
163100	**Freiwillige Feuerwehr Leoben - Stadt**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/163100/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	**163100 Freiwillige Feuerwehr Leoben - Stadt**				**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
163100	**Freiwillige Feuerwehr Leoben - Stadt**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/163100/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung	2211	20		43.900,00	46.500,00	48.400,00	49.800,00	51.300,00
1/163100/522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	20		2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
1/163100/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	20		2.500,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
1/163100/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.500,00	4.700,00
1/163100/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20		1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
1/163100/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	2212	20		10.400,00	11.000,00	11.500,00	11.800,00	12.200,00
1/163100/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	2212	20		4.800,00	5.100,00	5.300,00	5.500,00	5.600,00
1/163100/680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226			6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
1/163100/680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	2226			7.700,00	7.000,00	4.500,00	2.500,00	2.500,00
1/163100/680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226			87.700,00	121.500,00	121.100,00	121.100,00	121.100,00
1/163100/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			18.700,00	16.500,00	11.000,00	5.800,00	5.600,00
1/163100/680800	Planmäßige Abschreibung - Kulturgüter	2226			36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
1/163100/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1/163100/724000	Reisegebühren	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163100/754200	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	2231	26		424.600,00	438.600,00	438.600,00	438.600,00	438.600,00
1/163100/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen gem. §191 StGHVO	2401			72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/163100/799900	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225			290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**163100 Freiwillige Feuerwehr Leoben - Stadt**				**1.018.500,00**	**705.500,00**	**700.200,00**	**695.100,00**	**692.300,00**
Saldo	**163100 Freiwillige Feuerwehr Leoben - Stadt**				**-1.018.200,00**	**-705.200,00**	**-699.900,00**	**-694.800,00**	**-692.000,00**
163101	**Einsatzfahrzeuge FF Stadt**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/163101/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	1	33	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/163101/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1		193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**163101 Einsatzfahrzeuge FF Stadt**				**265.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
163101	**Einsatzfahrzeuge FF Stadt**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	**163101 Einsatzfahrzeuge FF Stadt**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**163101 Einsatzfahrzeuge FF Stadt**				**265.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
163103	**Freiwillige Feuerwehren**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/163103/899900	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116	1		290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**163103 Freiwillige Feuerwehren**				**290.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
163103	**Freiwillige Feuerwehren**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	**163103 Freiwillige Feuerwehren**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**163103 Freiwillige Feuerwehren**				**290.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
163200	**Freiw. Feuerwehr Leoben - Göss**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/163200/810163	Erträge aus Leistungen - Überprüfung Feuerlöscher	2114		13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/163200/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/163200/817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläum	2117			6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/163200/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen gem. §191 StGHVO	2301			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2/163200/899900	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116			0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**163200 Freiw. Feuerwehr Leoben - Göss**				**10.400,00**	**42.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
163200	**Freiw. Feuerwehr Leoben - Göss**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/163200/400163	GWG - Überprüfung Feuerlöscher	2221	23		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/163200/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung	2211	20		81.200,00	86.100,00	89.500,00	92.200,00	95.000,00
1/163200/511100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung - ohne VB-	2211	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163200/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	20		5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/163200/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	20		4.300,00	4.600,00	4.700,00	4.900,00	5.000,00
1/163200/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		8.000,00	8.500,00	8.800,00	9.100,00	9.400,00
1/163200/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20		3.500,00	3.700,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
1/163200/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	2212	20		19.100,00	20.200,00	21.100,00	21.700,00	22.300,00
1/163200/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	2212	20		9.000,00	9.500,00	9.900,00	10.200,00	10.500,00
1/163200/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.500,00	800,00	1.500,00	800,00	900,00
1/163200/680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	2226			2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/163200/680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226			23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
1/163200/680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	2226			800,00	800,00	700,00	500,00	200,00
1/163200/680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226			35.800,00	56.800,00	77.800,00	77.100,00	76.800,00
1/163200/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			6.900,00	6.100,00	5.600,00	5.300,00	4.900,00
1/163200/710010	Öffentliche Abgaben - Kommunalsteuer	2225	24		200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
1/163200/724000	Reisegebühren	2225	24		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163200/754200	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	2231	26		207.500,00	207.500,00	207.500,00	207.500,00	207.500,00
1/163200/799900	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225			163.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
Summe Mittelverw.	**163200 Freiw. Feuerwehr Leoben - Göss**				**574.800,00**	**456.000,00**	**482.400,00**	**484.800,00**	**488.100,00**
Saldo	**163200 Freiw. Feuerwehr Leoben - Göss**				**-564.400,00**	**-413.500,00**	**-478.900,00**	**-481.300,00**	**-484.600,00**
163202	**FF Göss Lagerhalle**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/163202/899900	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116	1		23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
Summe Mittelaufbr.	**163202 FF Göss Lagerhalle**				**23.700,00**	**23.700,00**	**23.700,00**	**23.700,00**	**23.700,00**
163202	**FF Göss Lagerhalle**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	**163202 FF Göss Lagerhalle**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**163202 FF Göss Lagerhalle**				**23.700,00**	**23.700,00**	**23.700,00**	**23.700,00**	**23.700,00**

			MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
163203	**Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF1**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/163203/899900	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		2116	1		140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**163203**	**Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF1**				**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	163	**Freiwillige Feuerwehren**				**729.400,00**	**66.500,00**	**27.500,00**	**27.500,00**	**27.500,00**
163203	**Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF1**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/163203/799900	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		2225	1		0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**163203**	**Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF1**				**0,00**	**39.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**163203**	**Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF1**				**140.000,00**	**-39.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	163	**Freiwillige Feuerwehren**				**1.593.300,00**	**1.200.500,00**	**1.182.600,00**	**1.179.900,00**	**1.180.400,00**
Saldo	**163**	**Freiwillige Feuerwehren**				**-863.900,00**	**-1.134.000,00**	**-1.155.100,00**	**-1.152.400,00**	**-1.152.900,00**
169	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
169000	**Feuerwehrwesen / sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**169**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	16	**Feuerwehrwesen**				**729.400,00**	**66.500,00**	**27.500,00**	**27.500,00**	**27.500,00**
	1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**				**755.300,00**	**93.900,00**	**53.400,00**	**53.400,00**	**53.400,00**
169000	**Feuerwehrwesen / sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/169000/754200	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts		2231	26		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Summe Mittelverw.	**169**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**
	16	**Feuerwehrwesen**				**1.595.400,00**	**1.202.600,00**	**1.184.700,00**	**1.182.000,00**	**1.182.500,00**
	1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**				**2.149.000,00**	**1.778.900,00**	**1.781.700,00**	**1.797.300,00**	**1.812.600,00**
Saldo	**169**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**-2.100,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**
	16	**Feuerwehrwesen**				**-866.000,00**	**-1.136.100,00**	**-1.157.200,00**	**-1.154.500,00**	**-1.155.000,00**
	1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**				**-1.393.700,00**	**-1.685.000,00**	**-1.728.300,00**	**-1.743.900,00**	**-1.759.200,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft									
20	**Gesonderte Verwaltung**								
200	**Schulamt**								
200000	**Schulamt**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/200000/809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	2116			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/200000/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121			36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**200 Schulamt**				**36.700,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

		MVAG EH	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
200000	**Schulamt**							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/200000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/200000/400500	GWG des Anlagevermögens - EDV	2221	23	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/200000/452000	Treibstoffe	2221	23	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/200000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	23	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
1/200000/457000	Druckwerke	2221	23	1.800,00	2.100,00	2.400,00	2.700,00	3.000,00
1/200000/500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2211	20	66.400,00	70.400,00	73.200,00	75.400,00	77.700,00
1/200000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	20	292.000,00	309.500,00	321.900,00	331.600,00	341.500,00
1/200000/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage	2211	20	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
1/200000/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung	2211	20	153.400,00	162.600,00	169.100,00	174.200,00	179.400,00
1/200000/511100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung - ohne VB-	2211	20	2.600,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
1/200000/511300	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211		36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/200000/522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	20	6.000,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00
1/200000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20	9.000,00	9.500,00	9.900,00	10.200,00	10.500,00
1/200000/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	20	9.600,00	10.200,00	10.600,00	10.900,00	11.200,00
1/200000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20	2.500,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
1/200000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20	14.600,00	15.500,00	16.100,00	16.600,00	17.100,00
1/200000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	2212	20	77.100,00	81.700,00	85.000,00	87.500,00	90.200,00
1/200000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	2212	20	58.900,00	62.400,00	64.900,00	66.900,00	68.900,00
1/200000/588000	Kommunalsteuer	2212	20	7.000,00	7.400,00	7.700,00	7.900,00	8.200,00
1/200000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		8.800,00	6.000,00	7.300,00	6.700,00	7.000,00
1/200000/618500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - EDV Geräten	2224	24	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/200000/621000	Sonstige Transporte	2222	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/200000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
1/200000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/200000/700500	Miete / kurzfristige Lizenzen	2223	24	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
1/200000/724000	Reisegebühren	2225	24	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/200000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	**200 Schulamt**			**756.800,00**	**757.700,00**	**789.200,00**	**812.200,00**	**837.000,00**
Saldo	**200 Schulamt**			**-720.100,00**	**-757.600,00**	**-789.100,00**	**-812.100,00**	**-836.900,00**

			MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
202	**Sportamt**									
202000	**Sportamt**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**202**	**Sportamt**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	20	**Gesonderte Verwaltung**				**36.700,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
202000	**Sportamt**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/202000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens		2221	23		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/202000/400500	GWG des Anlagevermögens - EDV		2221	23		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/202000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		2221	23		500,00	600,00	700,00	800,00	900,00
1/202000/457000	Druckwerke		2221	23		200,00	300,00	400,00	500,00	600,00
1/202000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge		2221	23		0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
1/202000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter		2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/202000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung		2211	20		111.000,00	117.700,00	122.400,00	126.000,00	129.800,00
1/202000/522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten		2211	20		2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
1/202000/565000	Mehrleistungsvergütungen		2211	20		2.800,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
1/202000/567000	Belohnungen und Geldaushilfen		2213	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/202000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen		2212	20		4.200,00	4.500,00	4.600,00	4.800,00	4.900,00
1/202000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB		2212	20		22.500,00	23.900,00	24.800,00	25.500,00	26.300,00
1/202000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG		2212	20		27.600,00	29.300,00	30.400,00	31.300,00	32.300,00
1/202000/588000	Kommunalsteuer		2212	20		1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
1/202000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214			2.300,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
1/202000/621000	Sonstige Transporte		2222	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/202000/631000	Telekommunikationsdienste		2222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1/202000/700500	Miete / kurzfristige Lizenzen		2223	24		4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00
1/202000/724000	Reisegebühren		2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/202000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	**202**	**Sportamt**				**184.800,00**	**194.500,00**	**201.800,00**	**208.100,00**	**214.300,00**
	20	**Gesonderte Verwaltung**				**941.600,00**	**952.200,00**	**991.000,00**	**1.020.300,00**	**1.051.300,00**
Saldo	**202**	**Sportamt**				**-184.800,00**	**-194.500,00**	**-201.800,00**	**-208.100,00**	**-214.300,00**
	20	**Gesonderte Verwaltung**				**-904.900,00**	**-952.100,00**	**-990.900,00**	**-1.020.200,00**	**-1.051.200,00**
21	**Allgemeinbildender Unterricht**									
210	**Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten**									
210000	**Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**210000**	**Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
210000	**Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/210000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/210000/400600	GWG des Anlagevermögens EDV für Schulen	2221	23		6.800,00	8.800,00	31.800,00	6.800,00	6.800,00
1/210000/452000	Treibstoffe	2221	23		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/210000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/210000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/210000/618600	Instandhaltung von EDV Geräten für Schulen	2224	24		124.900,00	112.600,00	119.300,00	143.000,00	135.900,00
1/210000/670200	Versicherungen - KFZ	2222	24		1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
1/210000/680100	Planmäßige Abschreibung	2226			400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/210000/680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226			3.100,00	3.100,00	2.200,00	1.300,00	1.300,00
1/210000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			3.400,00	3.400,00	3.400,00	1.000,00	1.000,00
1/210000/700600	Miet- und Pachtaufwand	2223	24		63.700,00	66.500,00	76.200,00	69.400,00	69.700,00
1/210000/710000	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG	2225	24		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.500,00	1.600,00
1/210000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/210000/728600	Entgelte für sonstige Leistungen - EDV	2225	24		10.900,00	19.700,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
1/210000/757000	Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	27		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/210000/768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	2234	27		25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
Summe Mittelverw.	**210000 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten**				**262.500,00**	**263.600,00**	**293.300,00**	**282.200,00**	**275.600,00**
Saldo	**210000 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten**				**-262.500,00**	**-263.600,00**	**-293.300,00**	**-282.200,00**	**-275.600,00**
210100	**Internationale Schule**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**210100 Internationale Schule**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
210100	**Internationale Schule**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/210100/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	24		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Mittelverw.	**210100 Internationale Schule**				**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
Saldo	**210100 Internationale Schule**				**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
	210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten				**277.500,00**	**278.600,00**	**308.300,00**	**297.200,00**	**290.600,00**
Saldo	**210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten**				**-277.500,00**	**-278.600,00**	**-308.300,00**	**-297.200,00**	**-290.600,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	**Volksschulen**								
211000	**Volksschule Leoben-Stadt**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/211000/816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	2114		13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/211000/816200	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen - UST 20%	2114		13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/211000/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121		15	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/211000/864000	Laufende Transferzahlungen von Unternehmungen (ohne Finanzunternehmung	2123		16	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelaufbr.	**211000 Volksschule Leoben-Stadt**				**22.400,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**

		MVAG EH	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211000	**Volksschule Leoben-Stadt**							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/211000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1/211000/400600	GWG des Anlagevermögens EDV für Schulen	2221	23	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1/211000/413100	Handelswaren - Dotationen Lehr- und Lernmittel	2221	23	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/211000/413200	Handelswaren - Lehrmittel für Schüler	2221	23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/211000/454000	Reinigungsmittel	2221	23	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/211000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	23	500,00	600,00	700,00	800,00	900,00
1/211000/456900	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	23	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/211000/457900	Druckwerke	2221	23	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/211000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211000/600000	Strom	2222	24	25.000,00	25.000,00	25.000,00	21.300,00	18.100,00
1/211000/600300	Wärme	2222	24	52.000,00	52.000,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00
1/211000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
1/211000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/211000/621000	Sonstige Transporte	2222	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000/630000	Postdienste	2222	24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/211000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	600,00	600,00	600,00	600,00	700,00
1/211000/631100	Telekommunikationsdienste - sonstige	2222	24	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.000,00
1/211000/670000	Versicherungen	2222	24	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1/211000/680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte	2226		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226		5.000,00	4.800,00	3.600,00	1.900,00	1.200,00
1/211000/700000	Mietzinse	2223	24	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
1/211000/700600	Miete - kurzfristige Lizenzen für Schulen	2223	24	300,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/211000/711100	Gebühren für die Benützung von Geme indeeinrichtungen und - anlagen gemä	2225	24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/211000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000/720049	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei	2225	24	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/211000/720059	IT - Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	24	12.600,00	12.900,00	13.300,00	13.700,00	14.000,00
1/211000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
1/211000/752101	Transfers an Gemeinden - Schulerhaltungsbeitrag	2231	26	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1/211000/768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	2234	27	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/211000/775100	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	44	388.000,00	388.000,00	388.000,00	388.000,00	388.000,00

			MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Summe Mittelverw.	**211000**	**Volksschule Leoben-Stadt**				**588.000,00**	**588.100,00**	**620.100,00**	**585.400,00**	**582.300,00**
Saldo	**211000**	**Volksschule Leoben-Stadt**				**-565.600,00**	**-583.900,00**	**-615.900,00**	**-581.200,00**	**-578.100,00**
211090	**Volksschule Leoben-Stadt - Schulassistenzumlage**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**211090**	**Volksschule Leoben-Stadt - Schulassistenzumlage**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
211090	**Volksschule Leoben-Stadt - Schulassistenzumlage**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/211090/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	24		30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
Summe Mittelverw.	**211090**	**Volksschule Leoben-Stadt - Schulassistenzumlage**				**30.500,00**	**30.500,00**	**30.500,00**	**30.500,00**	**30.500,00**
Saldo	**211090**	**Volksschule Leoben-Stadt - Schulassistenzumlage**				**-30.500,00**	**-30.500,00**	**-30.500,00**	**-30.500,00**	**-30.500,00**
211600	**Volksschule Göss**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/211600/808000	Veräußerung von Handelswaren		2116	16		36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
2/211600/816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen		2114	13		65.700,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00
2/211600/816200	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen - UST 20%		2114	13		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/211600/861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		2121	15		46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
2/211600/864000	Laufende Transferzahlungen von Unternehmungen (ohne Finanzunternehmung		2123	16		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2/211600/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen gem. §191 StGHVO		2301			35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**211600**	**Volksschule Göss**				**189.800,00**	**154.400,00**	**154.400,00**	**154.400,00**	**154.400,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211600	**Volksschule Göss**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/211600/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/211600/400600	GWG des Anlagevermögens EDV für Schulen	2221	23		0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
1/211600/413010	Handelswaren - Speisen	2221	23		44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
1/211600/413100	Handelswaren - Dotationen Lehr- und Lernmittel	2221	23		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/211600/413200	Handelswaren - Lehrmittel für Schüler	2221	23		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/211600/454000	Reinigungsmittel	2221	23		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/211600/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211600/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	23		500,00	600,00	700,00	800,00	900,00
1/211600/456900	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211600/457900	Druckwerke	2221	23		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/211600/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211600/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211600/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung	2211	20		34.300,00	36.400,00	37.800,00	38.900,00	40.100,00
1/211600/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211600/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20		1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
1/211600/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	2212	20		6.900,00	7.300,00	7.600,00	7.800,00	8.100,00
1/211600/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	2212	20		6.500,00	6.900,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00
1/211600/600000	Strom	2222	24		35.000,00	35.000,00	35.000,00	29.800,00	25.300,00
1/211600/600300	Wärme	2222	24		137.000,00	137.000,00	143.800,00	143.800,00	143.800,00
1/211600/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	24		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/211600/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211600/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		41.900,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00
1/211600/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/211600/618600	Instandhaltung von EDV Geräten für Schulen	2224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211600/621000	Sonstige Transporte	2222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211600/630000	Postdienste	2222	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/211600/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1/211600/631100	Telekommunikationsdienste - sonstige	2222	24		800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
1/211600/670000	Versicherungen	2222	24		2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
1/211600/670100	Versicherungen - Haftpflicht / Schaden	2222	24		100,00	100,00	100,00	200,00	200,00
1/211600/680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte	2226			100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1/211600/680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	2226			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211600/680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226			72.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211600/680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	2226			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1/211600/680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226			100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1/211600/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.700,00
1/211600/700000	Mietzinse	2223		24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/211600/700600	Miete - kurzfristige Lizenzen für Schulen	2223		24	300,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/211600/711000	Gebühren für die Benützung von Geme indeeinrichtungen und - anlagen gemä	2225		24	9.100,00	5.500,00	5.300,00	4.800,00	5.000,00
1/211600/711100	Gebühren für die Benützung von Geme indeeinrichtungen und - anlagen gemä	2225		24	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/211600/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225		24	3.100,00	100,00	3.100,00	100,00	100,00
1/211600/720049	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei	2225		24	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
1/211600/720059	IT - Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225		24	10.600,00	10.900,00	11.200,00	11.600,00	0,00
1/211600/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225		24	302.000,00	302.000,00	302.000,00	302.000,00	302.000,00
1/211600/728500	Entgelte für sonstige Leistungen - Personalkosten	2225		24	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
1/211600/768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	2234		27	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Summe Mittelverw.	**211600 Volksschule Göss**				**806.200,00**	**734.400,00**	**742.700,00**	**736.200,00**	**722.300,00**
Saldo	**211600 Volksschule Göss**				**-616.400,00**	**-580.000,00**	**-588.300,00**	**-581.800,00**	**-567.900,00**
211700	**Volksschule Leitendorf**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/211700/816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	2114		13	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2/211700/816200	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen - UST 20%	2114		13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/211700/861140	Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121		15	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/211700/864000	Laufende Transferzahlungen von Unternehmungen (ohne Finanzunternehmung	2123		16	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2/211700/899900	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116			0,00	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00
Summe Mittelaufbr.	**211700 Volksschule Leitendorf**				**22.600,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**643.500,00**	**643.500,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211700	**Volksschule Leitendorf**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/211700/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211700/413100	Handelswaren - Dotationen Lehr- und Lernmittel	2221	23		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/211700/413200	Handelswaren - Lehrmittel für Schüler	2221	23		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/211700/454000	Reinigungsmittel	2221	23		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/211700/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211700/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	23		500,00	600,00	700,00	800,00	900,00
1/211700/456900	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	23		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/211700/457900	Druckwerke	2221	23		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/211700/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211700/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211700/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung	2211	20		31.800,00	33.700,00	35.100,00	36.100,00	37.200,00
1/211700/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211700/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20		1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
1/211700/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	2212	20		6.400,00	6.800,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00
1/211700/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	2212	20		3.500,00	3.700,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
1/211700/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211700/600000	Strom	2222	24		13.700,00	13.700,00	13.700,00	11.600,00	9.900,00
1/211700/600300	Wärme	2222	24		94.000,00	94.000,00	98.700,00	98.700,00	98.700,00
1/211700/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/211700/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211700/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
1/211700/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/211700/618600	Instandhaltung von EDV Geräten für Schulen	2224	24		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211700/621000	Sonstige Transporte	2222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211700/630000	Postdienste	2222	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/211700/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
1/211700/631100	Telekommunikationsdienste - sonstige	2222	24		800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
1/211700/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	25		174.700,00	306.100,00	442.500,00	154.400,00	148.200,00
1/211700/670000	Versicherungen	2222	24		1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
1/211700/670100	Versicherungen - Haftpflicht / Schaden	2222	24		100,00	100,00	100,00	200,00	200,00
1/211700/680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte	2226			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211700/680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226			20.600,00	20.600,00	182.600,00	344.600,00	344.600,00
1/211700/680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	2226			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/211700/680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226			600,00	600,00	500,00	200,00	0,00

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1/211700/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211700/700000	Mietzinse	2223		24	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1/211700/700600	Miete - kurzfristige Lizenzen für Schulen	2223		24	300,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/211700/710000	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG	2225		24	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00
1/211700/711000	Gebühren für die Benützung von Geme indeeinrichtungen und - anlagen gemä	2225		24	8.200,00	5.500,00	5.200,00	4.800,00	5.000,00
1/211700/711100	Gebühren für die Benützung von Geme indeeinrichtungen und - anlagen gemä	2225		24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/211700/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225		24	3.100,00	100,00	3.100,00	100,00	100,00
1/211700/720049	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei	2225		24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/211700/720059	IT - Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225		24	8.800,00	9.000,00	9.300,00	9.600,00	0,00
1/211700/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225		24	128.900,00	128.900,00	128.400,00	128.900,00	128.900,00
1/211700/768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	2234		27	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/211700/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen gem. §191 StGHVO	2401			640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00
Summe Mittelverw.	**211700 Volksschule Leitendorf**				**1.190.300,00**	**1.318.600,00**	**1.626.100,00**	**1.496.900,00**	**1.481.100,00**
Saldo	**211700 Volksschule Leitendorf**				**-1.167.700,00**	**-1.315.100,00**	**-1.622.600,00**	**-853.400,00**	**-837.600,00**
211701	**BZ Fröbelgasse**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/211701/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	1	33	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00
Summe Mittelaufbr.	**211701 BZ Fröbelgasse**				**640.000,00**	**640.000,00**	**640.000,00**	**640.000,00**	**640.000,00**
211701	**BZ Fröbelgasse**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/211701/799900	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225	1		0,00	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00
Summe Mittelverw.	**211701 BZ Fröbelgasse**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**640.000,00**	**640.000,00**
Saldo	**211701 BZ Fröbelgasse**				**640.000,00**	**640.000,00**	**640.000,00**	**0,00**	**0,00**
211790	**Volksschule Leitendorf - Schulassistenzumlage**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**211790 Volksschule Leitendorf - Schulassistenzumlage**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
211790	**Volksschule Leitendorf - Schulassistenzumlage**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/211790/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225		24	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Summe Mittelverw.	**211790 Volksschule Leitendorf - Schulassistenzumlage**				**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**
Saldo	**211790 Volksschule Leitendorf - Schulassistenzumlage**				**-32.000,00**	**-32.000,00**	**-32.000,00**	**-32.000,00**	**-32.000,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211800	**Volksschule Pestalozzi**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/211800/808000	Veräußerung von Handelswaren	2116		16	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
2/211800/816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	2114		13	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00
2/211800/816200	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen - UST 20%	2114		13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/211800/816700	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen - Schulerhaltungsbeiträge	2114		13	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/211800/816800	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen - Gastschulbeiträge	2114		13	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2/211800/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121		15	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
2/211800/861140	Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121		15	356.500,00	356.500,00	356.500,00	356.500,00	356.500,00
2/211800/862210	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden und -fonds	2121		15	155.900,00	155.900,00	155.900,00	155.900,00	155.900,00
2/211800/864000	Laufende Transferzahlungen von Unternehmungen (ohne Finanzunternehmung	2123		16	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelaufbr.	**211800 Volksschule Pestalozzi**				**714.000,00**	**714.000,00**	**714.000,00**	**714.000,00**	**714.000,00**

		MVAG EH	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211800	**Volksschule Pestalozzi**							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/211800/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211800/413010	Handelswaren - Speisen	2221	23	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
1/211800/413100	Handelswaren - Dotationen Lehr- und Lernmittel	2221	23	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/211800/413200	Handelswaren - Lehrmittel für Schüler	2221	23	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/211800/454000	Reinigungsmittel	2221	23	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/211800/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211800/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	23	500,00	600,00	700,00	800,00	900,00
1/211800/456900	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	23	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/211800/457900	Druckwerke	2221	23	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/211800/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211800/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211800/600000	Strom	2222	24	30.000,00	30.000,00	30.000,00	25.500,00	21.700,00
1/211800/600300	Wärme	2222	24	38.000,00	38.000,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
1/211800/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211800/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
1/211800/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/211800/621000	Sonstige Transporte	2222	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211800/630000	Postdienste	2222	24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/211800/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
1/211800/631100	Telekommunikationsdienste - sonstige	2222	24	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.700,00
1/211800/670000	Versicherungen	2222	24	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
1/211800/670100	Versicherungen - Haftpflicht / Schaden	2222	24	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00
1/211800/680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte	2226		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211800/680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	2226		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211800/680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211800/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226		12.300,00	12.200,00	9.200,00	6.200,00	4.500,00
1/211800/700000	Mietzinse	2223	24	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
1/211800/700600	Miete - kurzfristige Lizenzen für Schulen	2223	24	600,00	800,00	800,00	1.000,00	1.000,00
1/211800/711100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und - anlagen gemä	2225	24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/211800/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211800/720049	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei	2225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211800/720059	IT - Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	24	8.800,00	9.000,00	9.300,00	9.600,00	0,00
1/211800/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	305.200,00	305.200,00	305.200,00	305.200,00	305.200,00
1/211800/728500	Entgelte für sonstige Leistungen - Personalkosten	2225	24	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1/211800/728600	Entgelte für sonstige Leistungen - EDV	2225		24	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211800/768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	2234		27	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/211800/775100	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233		44	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
Summe Mittelverw.	**211800 Volksschule Pestalozzi**				**778.200,00**	**778.100,00**	**777.500,00**	**770.800,00**	**756.100,00**
Saldo	**211800 Volksschule Pestalozzi**				**-64.200,00**	**-64.100,00**	**-63.500,00**	**-56.800,00**	**-42.100,00**
211890	**Volksschule Pestalozzi - Schulassistenzumlage**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**211890 Volksschule Pestalozzi - Schulassistenzumlage**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
211890	**Volksschule Pestalozzi - Schulassistenzumlage**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/211890/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225		24	617.000,00	617.000,00	617.000,00	617.000,00	617.000,00
Summe Mittelverw.	**211890 Volksschule Pestalozzi - Schulassistenzumlage**				**617.000,00**	**617.000,00**	**617.000,00**	**617.000,00**	**617.000,00**
Saldo	**211890 Volksschule Pestalozzi - Schulassistenzumlage**				**-617.000,00**	**-617.000,00**	**-617.000,00**	**-617.000,00**	**-617.000,00**
211900	**Volksschule Seegraben**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/211900/808000	Veräußerung von Handelswaren	2116		16	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
2/211900/816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	2114		13	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
2/211900/816200	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen - UST 20%	2114		13	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2/211900/861000	Laufende Transferzahlungen von Länd ern, Landesfonds und Landeskammern	2121		15	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
2/211900/864000	Laufende Transferzahlungen von Unternehmungen (ohne Finanzunternehmung	2123		16	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelaufbr.	**211900 Volksschule Seegraben**				**96.300,00**	**96.300,00**	**96.300,00**	**96.300,00**	**96.300,00**
	211 Volksschulen				**1.685.100,00**	**1.612.400,00**	**1.612.400,00**	**2.252.400,00**	**2.252.400,00**

		MVAG EH	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211900	**Volksschule Seegraben**							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/211900/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	8.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/211900/400600	GWG des Anlagevermögens EDV für Schulen	2221	23	1.600,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
1/211900/413010	Handelswaren - Speisen	2221	23	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
1/211900/413100	Handelswaren - Dotationen Lehr- und Lernmittel	2221	23	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/211900/413200	Handelswaren - Lehrmittel für Schüler	2221	23	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/211900/454000	Reinigungsmittel	2221	23	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/211900/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211900/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	23	500,00	600,00	700,00	800,00	900,00
1/211900/456900	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211900/457900	Druckwerke	2221	23	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/211900/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211900/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211900/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	2212	20	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/211900/600000	Strom	2222	24	18.700,00	18.700,00	18.700,00	15.900,00	13.500,00
1/211900/600300	Wärme	2222	24	66.000,00	66.000,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00
1/211900/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211900/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	27.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/211900/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/211900/621000	Sonstige Transporte	2222	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211900/630000	Postdienste	2222	24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/211900/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
1/211900/631100	Telekommunikationsdienste - sonstige	2222	24	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.600,00
1/211900/670000	Versicherungen	2222	24	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1/211900/670100	Versicherungen - Haftpflicht / Schaden	2222	24	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00
1/211900/680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte	2226		700,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211900/680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	2226		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211900/680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226		17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
1/211900/680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	2226		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211900/680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211900/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226		12.000,00	11.500,00	11.200,00	9.600,00	4.700,00
1/211900/700000	Mietzinse	2223	24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/211900/700600	Miete - kurzfristige Lizenzen für Schulen	2223	24	300,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/211900/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä	2225	24	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1/211900/711100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä	2225		24	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/211900/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211900/720049	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei	2225		24	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/211900/720059	IT - Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225		24	10.600,00	10.900,00	11.200,00	11.600,00	11.900,00
1/211900/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225		24	221.500,00	213.500,00	213.500,00	213.500,00	213.500,00
1/211900/728500	Entgelte für sonstige Leistungen - Personalkosten	2225		24	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
1/211900/768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	2234		27	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Summe Mittelverw.	**211900 Volksschule Seegraben**				**489.500,00**	**464.200,00**	**467.700,00**	**464.100,00**	**484.500,00**
Saldo	**211900 Volksschule Seegraben**				**-393.200,00**	**-367.900,00**	**-371.400,00**	**-367.800,00**	**-388.200,00**
	211 Volksschulen				**4.531.700,00**	**4.562.900,00**	**4.913.600,00**	**5.372.900,00**	**5.345.800,00**
Saldo	**211 Volksschulen**				**-2.846.600,00**	**-2.950.500,00**	**-3.301.200,00**	**-3.120.500,00**	**-3.093.400,00**
212	**Mittelschulen**								
212500	**Neue Mittelschule Leoben-Stadt**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/212500/816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	2114		13	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2/212500/816200	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen - UST 20%	2114		13	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2/212500/816700	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen - Schulerhaltungsbeiträge	2114		13	145.300,00	145.300,00	145.300,00	145.300,00	145.300,00
2/212500/816800	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen - Gastschulbeiträge	2114		13	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2/212500/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121		15	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/212500/864000	Laufende Transferzahlungen von Unternehmungen (ohne Finanzunternehmung	2123		16	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2/212500/871300	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121		33	880.000,00	880.000,00	380.000,00	0,00	0,00
2/212500/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen gem. §191 StGHVO	2301			880.000,00	880.000,00	380.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**212500 Neue Mittelschule Leoben-Stadt**				**1.961.600,00**	**1.915.400,00**	**915.400,00**	**155.400,00**	**152.100,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
212500	**Neue Mittelschule Leoben-Stadt**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/212500/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/212500/400600	GWG des Anlagevermögens EDV für Schulen	2221	23		0,00	67.700,00	0,00	0,00	0,00
1/212500/413100	Handelswaren - Dotationen Lehr- und Lernmittel	2221	23		6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
1/212500/413200	Handelswaren - Lehrmittel für Schüler	2221	23		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1/212500/454000	Reinigungsmittel	2221	23		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1/212500/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212500/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	23		500,00	600,00	700,00	800,00	900,00
1/212500/456900	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/212500/457900	Druckwerke	2221	23		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/212500/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212500/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/212500/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung	2211	20		200.000,00	212.000,00	220.500,00	227.100,00	233.900,00
1/212500/511300	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung - Abfertig	2211	20		46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/212500/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/212500/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	20		5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/212500/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	20		6.100,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00
1/212500/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20		4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.500,00	4.700,00
1/212500/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	2212	20		35.100,00	37.200,00	38.700,00	39.900,00	41.100,00
1/212500/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	2212	20		17.700,00	18.800,00	19.500,00	20.100,00	20.700,00
1/212500/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			600,00	300,00	600,00	300,00	300,00
1/212500/600000	Strom	2222	24		44.100,00	44.100,00	44.100,00	37.500,00	31.900,00
1/212500/600300	Wärme	2222	24		70.000,00	70.000,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00
1/212500/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/212500/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
1/212500/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/212500/621000	Sonstige Transporte	2222	24		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/212500/630000	Postdienste	2222	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/212500/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/212500/631100	Telekommunikationsdienste - sonstige	2222	24		9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.600,00
1/212500/670000	Versicherungen	2222	24		2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1/212500/670100	Versicherungen - Haftpflicht / Schaden	2222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212500/680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte	2226			300,00	200,00	100,00	0,00	0,00
1/212500/680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	2226			6.900,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.700,00
1/212500/680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1/212500/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			21.900,00	21.900,00	15.400,00	8.000,00	7.000,00
1/212500/700000	Mietzinse	2223	24		16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
1/212500/700600	Miete - kurzfristige Lizenzen für Schulen	2223	24		3.900,00	4.200,00	4.200,00	4.500,00	4.500,00
1/212500/710000	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG	2225	24		200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
1/212500/711100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä	2225	24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/212500/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212500/720049	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei	2225	24		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1/212500/720059	IT - Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	24		30.700,00	31.600,00	32.400,00	33.600,00	0,00
1/212500/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
1/212500/728500	Entgelte für sonstige Leistungen - Personalkosten	2225	24		115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
1/212500/728600	Entgelte für sonstige Leistungen - EDV	2225	24		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/212500/752101	Transfers an Gemeinden - Schulerhaltungsbeitrag	2231	26		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/212500/768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	2234	27		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/212500/775100	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	44		536.000,00	536.000,00	536.000,00	536.000,00	536.000,00
1/212500/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen gem. §191 StGHVO	2401			880.000,00	880.000,00	380.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**212500 Neue Mittelschule Leoben-Stadt**				**2.176.700,00**	**2.216.400,00**	**1.657.900,00**	**1.274.100,00**	**1.243.500,00**
Saldo	**212500 Neue Mittelschule Leoben-Stadt**				**-215.100,00**	**-301.000,00**	**-742.500,00**	**-1.118.700,00**	**-1.091.400,00**
212501	**Mittelschulen**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/212501/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**212501 Mittelschulen**				**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
212501	**Mittelschulen**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	**212501 Mittelschulen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**212501 Mittelschulen**				**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
212502	**Mittelschulen**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/212502/871210	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3	33	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**212502 Mittelschulen**				**105.000,00**	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
212502	**Mittelschulen**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/212502/772120	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2231	3	43	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**212502 Mittelschulen**				**105.000,00**	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**212502 Mittelschulen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
212600	**Neue Mittelschule Pestalozzi**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/212600/808000	Veräußerung von Handelswaren	2116		16	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
2/212600/816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	2114		13	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
2/212600/816200	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen - UST 20%	2114		13	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2/212600/816700	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen - Schulerhaltungsbeiträge	2114		13	106.500,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00
2/212600/816800	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen - Gastschulbeiträge	2114		13	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2/212600/861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121		15	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
2/212600/864000	Laufende Transferzahlungen von Unternehmungen (ohne Finanzunternehmung	2123		16	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelaufbr.	**212600 Neue Mittelschule Pestalozzi**				**144.300,00**	**144.300,00**	**144.300,00**	**144.300,00**	**144.300,00**

		MVAG EH	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
212600	**Neue Mittelschule Pestalozzi**							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/212600/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
1/212600/400600	GWG des Anlagevermögens EDV für Schulen	2221	23	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/212600/413010	Handelswaren - Speisen	2221	23	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
1/212600/413100	Handelswaren - Dotationen Lehr- und Lernmittel	2221	23	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
1/212600/413200	Handelswaren - Lehrmittel für Schüler	2221	23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/212600/454000	Reinigungsmittel	2221	23	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/212600/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212600/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	23	500,00	600,00	700,00	800,00	900,00
1/212600/456900	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	23	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/212600/457900	Druckwerke	2221	23	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1/212600/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212600/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/212600/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung	2211	20	90.100,00	95.500,00	99.300,00	102.300,00	105.400,00
1/212600/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	20	1.700,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
1/212600/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
1/212600/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	2212	20	12.600,00	13.400,00	13.900,00	14.300,00	14.700,00
1/212600/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	2212	20	6.600,00	7.000,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00
1/212600/600000	Strom	2222	24	33.000,00	33.000,00	33.000,00	28.100,00	23.800,00
1/212600/600300	Wärme	2222	24	38.200,00	38.200,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
1/212600/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212600/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
1/212600/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/212600/621000	Sonstige Transporte	2222	24	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/212600/630000	Postdienste	2222	24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/212600/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
1/212600/631100	Telekommunikationsdienste - sonstige	2222	24	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	5.100,00
1/212600/670000	Versicherungen	2222	24	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
1/212600/670100	Versicherungen - Haftpflicht / Schaden	2222	24	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
1/212600/680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte	2226		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212600/680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	2226		5.400,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
1/212600/680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226		1.900,00	1.900,00	1.400,00	100,00	0,00
1/212600/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226		12.400,00	12.400,00	7.400,00	2.500,00	2.100,00
1/212600/700000	Mietzinse	2223	24	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
1/212600/700600	Miete - kurzfristige Lizenzen für Schulen	2223	24	3.400,00	3.600,00	3.600,00	3.800,00	3.800,00

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1/212600/711100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä	2225		24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/212600/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212600/720049	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei	2225		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212600/720059	IT - Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225		24	13.700,00	14.000,00	14.400,00	14.900,00	15.000,00
1/212600/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225		24	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
1/212600/728500	Entgelte für sonstige Leistungen - Personalkosten	2225		24	200.900,00	200.900,00	200.900,00	200.900,00	200.900,00
1/212600/752101	Transfers an Gemeinden - Schulerhaltungsbeitrag	2231		26	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/212600/768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	2234		27	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/212600/775100	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233		44	266.000,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00
Summe Mittelverw.	**212600 Neue Mittelschule Pestalozzi**				**939.000,00**	**919.900,00**	**921.700,00**	**915.300,00**	**915.000,00**
Saldo	**212600 Neue Mittelschule Pestalozzi**				**-794.700,00**	**-775.600,00**	**-777.400,00**	**-771.000,00**	**-770.700,00**
212601	**Mittelschulen**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/212601/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**212601 Mittelschulen**				**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	212 Mittelschulen				**2.365.900,00**	**2.164.700,00**	**1.059.700,00**	**299.700,00**	**296.400,00**
212601	**Mittelschulen**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	**212601 Mittelschulen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**212601 Mittelschulen**				**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	212 Mittelschulen				**3.220.700,00**	**3.241.300,00**	**2.579.600,00**	**2.189.400,00**	**2.158.500,00**
Saldo	**212 Mittelschulen**				**-854.800,00**	**-1.076.600,00**	**-1.519.900,00**	**-1.889.700,00**	**-1.862.100,00**
214	**Polytechnische Schulen**								
214000	**Polytechnische Schulen**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/214000/816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	2114		13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/214000/816200	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen - UST 20%	2114		13	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/214000/816700	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen - Schulerhaltungsbeiträge	2114		13	88.800,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00
Summe Mittelaufbr.	**214 Polytechnische Schulen**				**89.300,00**	**89.300,00**	**89.300,00**	**89.300,00**	**89.300,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
214000	**Polytechnische Schulen**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/214000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/214000/400600	GWG des Anlagevermögens EDV für Schulen	2221	23		38.700,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1/214000/413010	Handelswaren - Speisen	2221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/214000/413100	Handelswaren - Dotationen Lehr- und Lernmittel	2221	23		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1/214000/413200	Handelswaren - Lehrmittel für Schüler	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/214000/454000	Reinigungsmittel	2221	23		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/214000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/214000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	23		500,00	600,00	700,00	800,00	900,00
1/214000/456900	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	23		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/214000/457900	Druckwerke	2221	23		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/214000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/214000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/214000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	2212	20		1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
1/214000/600000	Strom	2222	24		20.800,00	20.800,00	20.800,00	17.700,00	15.000,00
1/214000/600300	Wärme	2222	24		26.000,00	26.000,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
1/214000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/214000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
1/214000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/214000/621000	Sonstige Transporte	2222	24		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/214000/630000	Postdienste	2222	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/214000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1/214000/631100	Telekommunikationsdienste - sonstige	2222	24		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.600,00
1/214000/680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte	2226			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/214000/680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	2226			200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/214000/680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226			100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1/214000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			2.200,00	2.200,00	1.800,00	1.000,00	700,00
1/214000/700000	Mietzinse	2223	24		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
1/214000/700600	Miete - kurzfristige Lizenzen für Schulen	2223	24		400,00	600,00	600,00	800,00	800,00
1/214000/711100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/214000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/214000/720049	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/214000/720059	IT - Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	24		12.600,00	12.900,00	13.300,00	13.700,00	14.000,00
1/214000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
1/214000/752101	Transfers an Gemeinden - Schulerhaltungsbeitrag	2231	26		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00

			MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1/214000/775100	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere		2233		44	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
Summe Mittelverw.	**214**	**Polytechnische Schulen**				**340.200,00**	**301.600,00**	**303.000,00**	**299.800,00**	**301.500,00**
Saldo	**214**	**Polytechnische Schulen**				**-250.900,00**	**-212.300,00**	**-213.700,00**	**-210.500,00**	**-212.200,00**
215	**Allgemeinbildende höhere Schulen**									
215000	**Allgemeinbildende höhere Schulen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**215**	**Allgemeinbildende höhere Schulen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	21	**Allgemeinbildender Unterricht**				**4.140.300,00**	**3.866.400,00**	**2.761.400,00**	**2.641.400,00**	**2.638.100,00**
215000	**Allgemeinbildende höhere Schulen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/215000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225		24	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
1/215000/768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte		2234		27	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Summe Mittelverw.	**215**	**Allgemeinbildende höhere Schulen**				**6.500,00**	**8.600,00**	**8.600,00**	**8.600,00**	**6.500,00**
	21	**Allgemeinbildender Unterricht**				**8.376.600,00**	**8.393.000,00**	**8.113.100,00**	**8.167.900,00**	**8.102.900,00**
Saldo	**215**	**Allgemeinbildende höhere Schulen**				**-6.500,00**	**-8.600,00**	**-8.600,00**	**-8.600,00**	**-6.500,00**
	21	**Allgemeinbildender Unterricht**				**-4.236.300,00**	**-4.526.600,00**	**-5.351.700,00**	**-5.526.500,00**	**-5.464.800,00**
22	**Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher**									
220	**Berufsbildende Pflichtschulen**									
220000	**Berufsbildende Pflichtschulen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**220**	**Berufsbildende Pflichtschulen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
220000	**Berufsbildende Pflichtschulen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/220000/751101	Transfers an Länder - Schulerhaltungsbeitrag		2231		26	128.600,00	131.100,00	133.800,00	135.000,00	144.400,00
Summe Mittelverw.	**220**	**Berufsbildende Pflichtschulen**				**128.600,00**	**131.100,00**	**133.800,00**	**135.000,00**	**144.400,00**
Saldo	**220**	**Berufsbildende Pflichtschulen**				**-128.600,00**	**-131.100,00**	**-133.800,00**	**-135.000,00**	**-144.400,00**
222	**Berufsbildende höhere Schulen**									
222000	**Berufsbildende höhere Schulen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**222**	**Berufsbildende höhere Schulen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	22	**Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und l**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
222000	**Berufsbildende höhere Schulen**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/222000/680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226			123.300,00	123.300,00	123.300,00	123.300,00	123.300,00
1/222000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	2225		24	63.600,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00	63.000,00
1/222000/768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	2234		27	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/222000/777000	Kapitaltransferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234		44	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**222 Berufsbildende höhere Schulen**				**252.900,00**	**222.900,00**	**192.900,00**	**192.900,00**	**192.300,00**
	22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I				**381.500,00**	**354.000,00**	**326.700,00**	**327.900,00**	**336.700,00**
Saldo	**222 Berufsbildende höhere Schulen**				**-252.900,00**	**-222.900,00**	**-192.900,00**	**-192.900,00**	**-192.300,00**
	22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I				**-381.500,00**	**-354.000,00**	**-326.700,00**	**-327.900,00**	**-336.700,00**
24	**Vorschulische Erziehung**								
240	**Kindergärten**								
240000	**Kindergärten**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**240000 Kindergärten**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240000	**Kindergärten**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225		24	116.400,00	125.700,00	133.300,00	138.600,00	141.400,00
1/240000/754300	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts - Josefinum	2231		26	641.400,00	692.700,00	786.700,00	758.200,00	793.100,00
1/240000/755109	Transfers an Unternehmen HBP LH Trofaiach	2233		27	45.300,00	48.900,00	51.800,00	53.900,00	55.000,00
1/240000/757000	Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234		27	25.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
1/240000/774000	Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts - Josefinum	2231		43	65.300,00	63.600,00	61.900,00	60.200,00	58.500,00
Summe Mittelverw.	**240000 Kindergärten**				**894.100,00**	**954.600,00**	**1.057.400,00**	**1.034.600,00**	**1.071.700,00**
Saldo	**240000 Kindergärten**				**-894.100,00**	**-954.600,00**	**-1.057.400,00**	**-1.034.600,00**	**-1.071.700,00**

		MVAG EH	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
240100	**Kindergarten Leoben**							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/240100/810130	Leistungserlöse - UST 13 %	2114	13	63.800,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00
2/240100/861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	15	142.800,00	142.800,00	142.800,00	142.800,00	142.800,00
2/240100/861930	lfd. Transfers Land - Elternersatzbeitrag 13% UST	2121	15	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00
2/240100/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen gem. §191 StGHVO	2301		5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
Summe Mittelaufbr.	**240100 Kindergarten Leoben**			**263.900,00**	**263.900,00**	**263.900,00**	**263.900,00**	**263.900,00**

		MVAG EH	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
240100	**Kindergarten Leoben**							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/240100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1/240100/413000	Handelswaren	2221	23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/240100/454000	Reinigungsmittel	2221	23	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/240100/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240100/456900	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240100/457900	Druckwerke	2221	23	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/240100/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/240100/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	20	236.100,00	250.300,00	260.300,00	268.100,00	276.100,00
1/240100/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage	2211	20	4.700,00	5.000,00	5.200,00	5.300,00	5.500,00
1/240100/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung	2211	20	32.300,00	34.200,00	35.600,00	36.700,00	37.800,00
1/240100/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20	12.500,00	13.300,00	13.800,00	14.200,00	14.600,00
1/240100/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	20	7.000,00	7.400,00	7.700,00	7.900,00	8.200,00
1/240100/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20	2.500,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
1/240100/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20	9.800,00	10.400,00	10.800,00	11.100,00	11.500,00
1/240100/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	2212	20	53.900,00	57.100,00	59.400,00	61.200,00	63.000,00
1/240100/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	2212	20	50.100,00	53.100,00	55.200,00	56.900,00	58.600,00
1/240100/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		2.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	2.000,00
1/240100/600000	Strom	2222	24	5.200,00	5.200,00	5.200,00	4.400,00	3.800,00
1/240100/600300	Wärme	2222	24	26.000,00	26.000,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
1/240100/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	24	3.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240100/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	24	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/240100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
1/240100/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240100/621000	Sonstige Transporte	2222	24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240100/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
1/240100/631100	Telekommunikationsdienste - sonstige	2222	24	600,00	600,00	600,00	600,00	700,00
1/240100/670000	Versicherungen	2222	24	600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/240100/670100	Versicherungen - Haftpflicht / Schaden	2222	24	600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/240100/680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	2226		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/240100/680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226		18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
1/240100/680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226		100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1/240100/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.600,00

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1/240100/700000	Mietzinse	2223	24		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/240100/700500	Miete /kurzfristige Lizenzen	2223	24		3.200,00	2.800,00	3.000,00	3.200,00	3.400,00
1/240100/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und - anlagen gemä	2225	24		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/240100/711100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und - anlagen gemä	2225	24		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/240100/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240100/720049	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei	2225	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/240100/724000	Reisegebühren	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
1/240100/728500	Entgelte für sonstige Leistungen - Personalkosten	2225	24		287.000,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00
Summe Mittelverw.	**240100 Kindergarten Leoben**				**809.700,00**	**830.600,00**	**849.600,00**	**862.300,00**	**876.800,00**
Saldo	**240100 Kindergarten Leoben**				**-545.800,00**	**-566.700,00**	**-585.700,00**	**-598.400,00**	**-612.900,00**
240200	**Kindergarten Donawitz III**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240200/808100	Veräußerungen von Waren - UST 10%	2116	16		12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
2/240200/810130	Leistungserlöse - UST 13 %	2114	13		25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
2/240200/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
2/240200/817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläum	2117			2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/240200/861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	15		86.300,00	86.300,00	86.300,00	86.300,00	86.300,00
2/240200/861930	lfd. Transfers Land - Elternersatzbeitrag 13% UST	2121	15		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
2/240200/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen gem. §191 StGHVO	2301			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelaufbr.	**240200 Kindergarten Donawitz III**				**161.200,00**	**158.300,00**	**158.300,00**	**158.300,00**	**158.300,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
240200	**Kindergarten Donawitz III**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240200/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1/240200/413000	Handelswaren	2221	23		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/240200/413010	Handelswaren	2221	23		12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
1/240200/454000	Reinigungsmittel	2221	23		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/240200/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240200/456900	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	23		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/240200/457900	Druckwerke	2221	23		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240200/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240200/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/240200/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	20		127.200,00	134.800,00	140.200,00	144.400,00	148.800,00
1/240200/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage	2211	20		1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
1/240200/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung	2211	20		19.000,00	20.100,00	20.900,00	21.600,00	22.200,00
1/240200/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		10.000,00	10.600,00	11.000,00	11.400,00	11.700,00
1/240200/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	20		2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240200/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	20		1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
1/240200/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
1/240200/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20		5.500,00	5.800,00	6.100,00	6.200,00	6.400,00
1/240200/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	2212	20		29.900,00	31.700,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00
1/240200/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	2212	20		2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
1/240200/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1/240200/600000	Strom	2222	24		5.800,00	5.800,00	5.800,00	4.900,00	4.200,00
1/240200/600300	Wärme	2222	24		9.500,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/240200/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240200/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	24		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/240200/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
1/240200/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240200/621000	Sonstige Transporte	2222	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240200/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1/240200/631100	Telekommunikationsdienste - sonstige	2222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/240200/670000	Versicherungen	2222	24		400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/240200/670100	Versicherungen - Haftpflicht / Schaden	2222	24		100,00	100,00	100,00	200,00	200,00
1/240200/680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226			13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
1/240200/680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	2226			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/240200/680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226			1.600,00	1.600,00	800,00	0,00	0,00

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1/240200/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			7.300,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
1/240200/700500	Miete/kurzfristige Lizenzen	2223		24	1.600,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
1/240200/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und - anlagen gemä	2225		24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/240200/711100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und - anlagen gemä	2225		24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240200/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225		24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240200/720049	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei	2225		24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/240200/724000	Reisegebühren	2225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225		24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/240200/728500	Entgelte für sonstige Leistungen - Personalkosten	2225		24	247.700,00	247.700,00	247.700,00	247.700,00	239.700,00
Summe Mittelverw.	**240200 Kindergarten Donawitz III**				**532.200,00**	**540.700,00**	**549.000,00**	**554.400,00**	**552.700,00**
Saldo	**240200 Kindergarten Donawitz III**				**-371.000,00**	**-382.400,00**	**-390.700,00**	**-396.100,00**	**-394.400,00**
240300	**Kindergarten Donawitz II**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240300/808100	Veräußerung von Handelswaren - US T 10%	2116		16	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
2/240300/810130	Leistungserlöse - UST 13 %	2114		13	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
2/240300/817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläum	2117			2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/240300/861000	Laufende Transferzahlungen von Länd ern, Landesfonds und Landeskammern	2121		15	152.800,00	152.800,00	152.800,00	152.800,00	152.800,00
2/240300/861930	lfd. Transfers Land - Elternersatzb eitrag 13% UST	2121		15	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
2/240300/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen gem. §191 StGHVO	2301			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	**240300 Kindergarten Donawitz II**				**305.500,00**	**302.600,00**	**302.600,00**	**302.600,00**	**302.600,00**

		MVAG EH	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
240300	**Kindergarten Donawitz II**							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/240300/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
1/240300/413000	Handelswaren	2221	23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/240300/413010	Handelswaren - Speisen	2221	23	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
1/240300/454000	Reinigungsmittel	2221	23	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/240300/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240300/456900	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	23	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/240300/457900	Druckwerke	2221	23	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/240300/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240300/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/240300/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	20	276.600,00	293.200,00	304.900,00	314.100,00	323.500,00
1/240300/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage	2211	20	3.400,00	3.600,00	3.700,00	3.900,00	4.000,00
1/240300/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung	2211	20	60.300,00	63.900,00	66.500,00	68.500,00	70.500,00
1/240300/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20	13.300,00	14.100,00	14.700,00	15.100,00	15.600,00
1/240300/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	20	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240300/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	20	3.700,00	3.900,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
1/240300/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20	3.000,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
1/240300/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20	10.200,00	10.800,00	11.200,00	11.600,00	11.900,00
1/240300/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	2212	20	55.600,00	58.900,00	61.300,00	63.100,00	65.000,00
1/240300/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	2212	20	34.600,00	36.700,00	38.100,00	39.300,00	40.500,00
1/240300/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		1.000,00	600,00	600,00	600,00	700,00
1/240300/600000	Strom	2222	24	7.600,00	7.600,00	7.600,00	6.500,00	5.500,00
1/240300/600300	Wärme	2222	24	13.000,00	13.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
1/240300/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/240300/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	24	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/240300/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
1/240300/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240300/621000	Sonstige Transporte	2222	24	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
1/240300/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
1/240300/631100	Telekommunikationsdienste - sonstige	2222	24	600,00	600,00	600,00	600,00	700,00
1/240300/670000	Versicherungen	2222	24	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/240300/670100	Versicherungen - Haftpflicht / Schaden	2222	24	500,00	400,00	600,00	600,00	700,00
1/240300/680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	2226		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1/240300/680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226		37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00
1/240300/680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	2226		4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1/240300/680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226			2.500,00	2.500,00	1.300,00	0,00	0,00
1/240300/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			5.900,00	3.400,00	800,00	800,00	800,00
1/240300/700000	Mietzinse	2223		24	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/240300/700500	Miete/kurzfristige Lizenzen	2223		24	2.100,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
1/240300/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä	2225		24	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1/240300/711100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä	2225		24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240300/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225		24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240300/720049	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei	2225		24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/240300/724000	Reisegebühren	2225		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240300/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225		24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/240300/728500	Entgelte für sonstige Leistungen - Personalkosten	2225		24	244.900,00	244.900,00	244.900,00	244.900,00	244.900,00
Summe Mittelverw.	**240300 Kindergarten Donawitz II**				**851.000,00**	**872.500,00**	**889.000,00**	**902.200,00**	**916.700,00**
Saldo	**240300 Kindergarten Donawitz II**				**-545.500,00**	**-569.900,00**	**-586.400,00**	**-599.600,00**	**-614.100,00**
240400	**Kindergarten Judendorf**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240400/808100	Veräußerung von Handelswaren - US T 10%	2116		16	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
2/240400/810130	Leistungserlöse - UST 13 %	2114		13	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
2/240400/860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121		15	34.900,00	30.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2/240400/861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121		15	103.100,00	103.100,00	103.100,00	103.100,00	103.100,00
2/240400/861930	lfd. Transfers Land - Elternersatzbeitrag 13% UST	2121		15	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00
Summe Mittelaufbr.	**240400 Kindergarten Judendorf**				**254.400,00**	**249.700,00**	**249.500,00**	**249.500,00**	**249.500,00**

		MVAG EH	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
240400	**Kindergarten Judendorf**							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/240400/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1/240400/413000	Handelswaren	2221	23	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/240400/413010	Handelswaren - Speisen	2221	23	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
1/240400/454000	Reinigungsmittel	2221	23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/240400/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240400/456900	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240400/457900	Druckwerke	2221	23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/240400/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240400/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/240400/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	20	161.500,00	171.200,00	178.000,00	183.400,00	188.900,00
1/240400/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage	2211	20	3.600,00	3.800,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
1/240400/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung	2211	20	37.600,00	39.900,00	41.500,00	42.700,00	44.000,00
1/240400/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20	8.100,00	8.600,00	8.900,00	9.200,00	9.500,00
1/240400/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	20	5.100,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00
1/240400/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20	5.500,00	5.800,00	6.100,00	6.200,00	6.400,00
1/240400/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	2212	20	46.400,00	49.200,00	51.200,00	52.700,00	54.300,00
1/240400/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	2212	20	27.800,00	29.500,00	30.600,00	31.600,00	32.500,00
1/240400/600000	Strom	2222	24	6.300,00	6.300,00	6.300,00	5.400,00	4.600,00
1/240400/600300	Wärme	2222	24	14.000,00	14.000,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
1/240400/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240400/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	24	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/240400/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
1/240400/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240400/621000	Sonstige Transporte	2222	24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240400/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/240400/631100	Telekommunikationsdienste - sonstige	2222	24	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/240400/670000	Versicherungen	2222	24	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/240400/670100	Versicherungen - Haftpflicht / Schaden	2222	24	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/240400/680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	2226		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/240400/680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226		11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
1/240400/680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	2226		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240400/680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226		100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1/240400/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226		7.000,00	6.600,00	6.600,00	5.600,00	2.900,00

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1/240400/700000	Mietzinse	2223	24		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/240400/700500	Miete/kurzfristige Lizenzen	2223	24		3.100,00	2.700,00	2.900,00	3.100,00	3.300,00
1/240400/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und - anlagen gemä	2225	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/240400/711100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und - anlagen gemä	2225	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/240400/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240400/720049	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei	2225	24		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/240400/724000	Reisegebühren	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240400/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		11.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1/240400/728500	Entgelte für sonstige Leistungen - Personalkosten	2225	24		260.200,00	260.200,00	260.200,00	260.200,00	260.200,00
Summe Mittelverw.	**240400 Kindergarten Judendorf**				**670.100,00**	**678.600,00**	**692.000,00**	**700.200,00**	**707.200,00**
Saldo	**240400 Kindergarten Judendorf**				**-415.700,00**	**-428.900,00**	**-442.500,00**	**-450.700,00**	**-457.700,00**
240500	**Kindergarten Göss**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240500/808100	Veräußerung von Handelswaren - US T 10%	2116	16		26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
2/240500/810130	Leistungserlöse - UST 13 %	2114	13		119.400,00	119.400,00	119.400,00	119.400,00	119.400,00
2/240500/817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläum	2117			6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/240500/860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	15		22.600,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00
2/240500/861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	15		222.900,00	222.900,00	222.900,00	222.900,00	222.900,00
2/240500/861930	lfd. Transfers Land - Elternersatzbeitrag 13% UST	2121	15		63.400,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00
2/240500/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen gem. §191 StGHVO	2301			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelaufbr.	**240500 Kindergarten Göss**				**465.100,00**	**447.700,00**	**435.900,00**	**435.900,00**	**435.900,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
240500	**Kindergarten Göss**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240500/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23		8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
1/240500/413000	Handelswaren	2221	23		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1/240500/413010	Handelswaren - Speisen	2221	23		26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
1/240500/454000	Reinigungsmittel	2221	23		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/240500/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240500/456900	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240500/457900	Druckwerke	2221	23		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/240500/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240500/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
1/240500/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	20		415.800,00	440.700,00	458.400,00	472.100,00	486.300,00
1/240500/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage	2211	20		6.200,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00	7.300,00
1/240500/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung	2211	20		72.100,00	76.400,00	79.500,00	81.900,00	84.300,00
1/240500/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		20.900,00	22.200,00	23.000,00	23.700,00	24.400,00
1/240500/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	20		7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240500/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	20		14.000,00	14.800,00	15.400,00	15.900,00	16.400,00
1/240500/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		3.500,00	3.700,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
1/240500/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20		16.400,00	17.400,00	18.100,00	18.600,00	19.200,00
1/240500/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	2212	20		101.900,00	108.000,00	112.300,00	115.700,00	119.200,00
1/240500/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	2212	20		44.900,00	47.600,00	49.500,00	51.000,00	52.500,00
1/240500/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.500,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
1/240500/600000	Strom	2222	24		4.300,00	4.300,00	4.300,00	3.700,00	3.100,00
1/240500/600300	Wärme	2222	24		26.000,00	26.000,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
1/240500/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	24		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/240500/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	24		17.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/240500/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
1/240500/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240500/621000	Sonstige Transporte	2222	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240500/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
1/240500/631100	Telekommunikationsdienste - sonstige	2222	24		600,00	600,00	600,00	600,00	700,00
1/240500/670000	Versicherungen	2222	24		600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/240500/670100	Versicherungen - Haftpflicht / Schaden	2222	24		700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1/240500/680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	2226			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/240500/680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226			24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
1/240500/680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	2226			4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1/240500/680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226			400,00	400,00	400,00	400,00	200,00
1/240500/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			2.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	1.600,00
1/240500/700000	Mietzinse	2223	24		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/240500/700500	Miete/kurzfristige Lizenzen	2223	24		3.800,00	3.300,00	3.500,00	3.700,00	3.900,00
1/240500/710000	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240500/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä	2225	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/240500/711100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä	2225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/240500/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240500/720049	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei	2225	24		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/240500/724000	Reisegebühren	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240500/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
1/240500/728500	Entgelte für sonstige Leistungen - Personalkosten	2225	24		352.300,00	352.300,00	352.300,00	352.300,00	352.300,00
Summe Mittelverw.	**240500 Kindergarten Göss**				**1.229.700,00**	**1.249.600,00**	**1.280.600,00**	**1.303.500,00**	**1.326.200,00**
Saldo	**240500 Kindergarten Göss**				**-764.600,00**	**-801.900,00**	**-844.700,00**	**-867.600,00**	**-890.300,00**
240501	**KIGA Göss Dachsanierung**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/240501/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1		95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**240501 KIGA Göss Dachsanierung**				**95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240501	**KIGA Göss Dachsanierung**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240501/680500	Planmäßige Abschreibung	2226			5.200,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
Summe Mittelverw.	**240501 KIGA Göss Dachsanierung**				**5.200,00**	**10.300,00**	**10.300,00**	**10.300,00**	**10.300,00**
Saldo	**240501 KIGA Göss Dachsanierung**				**89.800,00**	**-10.300,00**	**-10.300,00**	**-10.300,00**	**-10.300,00**
240600	**Kindergarten Lerchenfeld**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240600/810130	Leistungserlöse - UST 13 %	2114	13		56.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00
2/240600/817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläum	2117			0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
2/240600/861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	15		142.800,00	142.800,00	142.800,00	142.800,00	142.800,00
2/240600/861930	lfd. Transfers Land - Elternersatzbeitrag 13% UST	2121	15		35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
2/240600/862000	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden und -fonds	2121	15		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelaufbr.	**240600 Kindergarten Lerchenfeld**				**236.100,00**	**236.100,00**	**236.100,00**	**240.400,00**	**236.100,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
240600	**Kindergarten Lerchenfeld**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240600/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23		11.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/240600/413000	Handelswaren	2221	23		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/240600/454000	Reinigungsmittel	2221	23		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1/240600/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240600/456900	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240600/457900	Druckwerke	2221	23		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/240600/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240600/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/240600/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	20		320.700,00	339.900,00	353.500,00	364.100,00	375.100,00
1/240600/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage	2211	20		4.500,00	4.800,00	5.000,00	5.100,00	5.300,00
1/240600/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung	2211	20		47.200,00	50.000,00	52.000,00	53.600,00	55.200,00
1/240600/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		11.500,00	12.200,00	12.700,00	13.100,00	13.400,00
1/240600/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	20		8.500,00	9.000,00	9.400,00	9.700,00	9.900,00
1/240600/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		5.000,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00	5.800,00
1/240600/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20		13.000,00	13.800,00	14.300,00	14.800,00	15.200,00
1/240600/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	2212	20		71.500,00	75.800,00	78.800,00	81.200,00	83.600,00
1/240600/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	2212	20		43.800,00	46.400,00	48.300,00	49.700,00	51.200,00
1/240600/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.600,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00
1/240600/600000	Strom	2222	24		6.900,00	6.900,00	6.900,00	5.900,00	5.000,00
1/240600/600300	Wärme	2222	24		26.000,00	26.000,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
1/240600/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/240600/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	24		5.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/240600/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
1/240600/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240600/621000	Sonstige Transporte	2222	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240600/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
1/240600/631100	Telekommunikationsdienste - sonstige	2222	24		600,00	600,00	600,00	600,00	700,00
1/240600/670000	Versicherungen	2222	24		600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/240600/670100	Versicherungen - Haftpflicht / Schaden	2222	24		800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/240600/680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	2226			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/240600/680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226			18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
1/240600/680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	2226			4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
1/240600/680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226			200,00	200,00	100,00	100,00	100,00

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1/240600/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/240600/700000	Mietzinse	2223		24	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/240600/700500	Miete/kurzfristige Lizenzen	2223		24	3.100,00	2.700,00	2.900,00	3.100,00	3.300,00
1/240600/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä	2225		24	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1/240600/711100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä	2225		24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/240600/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225		24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240600/720049	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei	2225		24	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/240600/724000	Reisegebühren	2225		24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240600/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225		24	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1/240600/728500	Entgelte für sonstige Leistungen - Personalkosten	2225		24	274.300,00	274.300,00	274.300,00	274.300,00	274.300,00
1/240600/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen gem. §191 StGHVO	2401			85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240600/799900	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**240600 Kindergarten Lerchenfeld**				**1.114.900,00**	**954.400,00**	**978.200,00**	**995.100,00**	**1.012.100,00**
Saldo	**240600 Kindergarten Lerchenfeld**				**-878.800,00**	**-718.300,00**	**-742.100,00**	**-754.700,00**	**-776.000,00**
240601	**KIGA Lerchenfeld Dachsanierung**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/240601/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	1	33	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/240601/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1		210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/240601/899900	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116	1		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**240601 KIGA Lerchenfeld Dachsanierung**				**395.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240601	**KIGA Lerchenfeld Dachsanierung**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240601/680500	Planmäßige Abschreibung	2226			4.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Summe Mittelverw.	**240601 KIGA Lerchenfeld Dachsanierung**				**4.500,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
Saldo	**240601 KIGA Lerchenfeld Dachsanierung**				**390.500,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
240700	**Kindergarten Mühltal**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240700/808100	Veräußerungen von Waren	2116		16	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
2/240700/810130	Erträge aus Leistungen	2114		13	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
2/240700/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
2/240700/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121		15	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
2/240700/861930	Transfers Land - Elternersatzbeitrag 13% UST	2121		15	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
Summe Mittelaufbr.	**240700 Kindergarten Mühltal**				**284.900,00**	**284.900,00**	**284.900,00**	**284.900,00**	**284.900,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
240700	**Kindergarten Mühltal**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240700/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	23		4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
1/240700/413000	Handelswaren	2221	23		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/240700/413010	Handelswaren	2221	23		23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
1/240700/454000	Reinigungsmittel	2221	23		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/240700/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240700/456900	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240700/457900	Druckwerke	2221	23		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/240700/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240700/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1/240700/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	20		107.400,00	113.800,00	118.400,00	121.900,00	125.600,00
1/240700/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	20		3.200,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
1/240700/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	20		30.000,00	31.800,00	33.100,00	34.100,00	35.100,00
1/240700/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		5.000,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00	5.800,00
1/240700/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20		4.600,00	4.900,00	5.100,00	5.200,00	5.400,00
1/240700/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	2212	20		26.600,00	28.200,00	29.300,00	30.200,00	31.100,00
1/240700/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240700/600000	Strom	2222	24		6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.100,00	4.300,00
1/240700/600300	Wärme	2222	24		20.800,00	20.800,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
1/240700/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240700/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	24		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/240700/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	24		9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/240700/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240700/621000	Sonstige Transporte	2222	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240700/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
1/240700/631100	Telekommunikationsdienste	2222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1/240700/670000	Versicherungen	2222	24		4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00
1/240700/680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226			71.400,00	106.400,00	141.400,00	141.400,00	141.400,00
1/240700/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	24		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/240700/700500	Miete / kurzfristige Lizenzen	2223	24		2.800,00	2.500,00	2.700,00	2.900,00	3.100,00
1/240700/711100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/240700/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240700/720049	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei	2225	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/240700/724000	Reisegebühren	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240700/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1/240700/728500	Entgelte für sonstige Leistungen - Personalkosten	2225	24		573.900,00	573.900,00	573.900,00	573.900,00	561.900,00

			MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1/240700/794900	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		2401			800.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
1/240700/795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen		2401			1.433.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240700/799900	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		2225			0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**240700**	**Kindergarten Mühltal**				**3.157.100,00**	**2.469.800,00**	**1.513.600,00**	**1.018.800,00**	**1.012.400,00**
Saldo	**240700**	**Kindergarten Mühltal**				**-2.872.200,00**	**-2.184.900,00**	**-1.228.700,00**	**-733.900,00**	**-727.500,00**
240701	**Kindergarten Mühltal Bau**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240701/899900	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		2116			1.433.700,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**240701**	**Kindergarten Mühltal Bau**				**1.433.700,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
240701	**Kindergarten Mühltal Bau**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/240701/799900	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		2225	1		1.433.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**240701**	**Kindergarten Mühltal Bau**				**1.433.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**240701**	**Kindergarten Mühltal Bau**				**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
240702	**Kindergärten**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/240702/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln		2121	1		800.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
6/240702/894110	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		2301	1		700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/240702/899900	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		2116	1		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**240702**	**Kindergärten**				**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
	240	**Kindergärten**				**5.394.800,00**	**3.443.200,00**	**2.931.200,00**	**1.935.500,00**	**1.931.200,00**
	24	**Vorschulische Erziehung**				**5.394.800,00**	**3.443.200,00**	**2.931.200,00**	**1.935.500,00**	**1.931.200,00**
240702	**Kindergärten**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/240702/799900	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		2225	1		0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**240702**	**Kindergärten**				**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**240702**	**Kindergärten**				**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	240	**Kindergärten**				**10.702.200,00**	**8.570.100,00**	**8.328.700,00**	**7.390.400,00**	**7.495.100,00**
	24	**Vorschulische Erziehung**				**10.702.200,00**	**8.570.100,00**	**8.328.700,00**	**7.390.400,00**	**7.495.100,00**
Saldo	**240**	**Kindergärten**				**-5.307.400,00**	**-5.126.900,00**	**-5.397.500,00**	**-5.454.900,00**	**-5.563.900,00**
	24	**Vorschulische Erziehung**				**-5.307.400,00**	**-5.126.900,00**	**-5.397.500,00**	**-5.454.900,00**	**-5.563.900,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
25	**Außerschulische Jugenderziehung**								
250	**Horte für Schülerinnen und Schüler**								
250000	**Horte für Schülerinnen und Schüler**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**250 Horte für Schülerinnen und Schüler**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250000	**Horte für Schülerinnen und Schüler**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/250000/754300	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	2231	26		244.200,00	263.100,00	280.300,00	298.100,00	316.400,00
Summe Mittelverw.	**250 Horte für Schülerinnen und Schüler**				**244.200,00**	**263.100,00**	**280.300,00**	**298.100,00**	**316.400,00**
Saldo	**250 Horte für Schülerinnen und Schüler**				**-244.200,00**	**-263.100,00**	**-280.300,00**	**-298.100,00**	**-316.400,00**
259	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**								
259000	**Außerschulische Jugenderziehung / Sonstige Maßnahmen**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/259000/828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	18		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Summe Mittelaufbr.	**259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
259000	**Außerschulische Jugenderziehung / Sonstige Maßnahmen**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/259000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/259000/413000	Handelswaren	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/259000/430000	Lebensmittel	2221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/259000/456900	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/259000/457900	Druckwerke	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/259000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	2212	20		400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/259000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1/259000/621000	Sonstige Transporte	2222	24		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/259000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Summe Mittelverw.	**259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**47.700,00**	**47.700,00**	**47.700,00**	**47.800,00**	**47.600,00**
259100	**Außerschulische Jugenderziehung - Jugendzentrum SPEKTRUM**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**259100 Außerschulische Jugenderziehung - Jugendzentrum SPEKTRUM**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
259100	**Außerschulische Jugenderziehung - Jugendzentrum SPEKTRUM**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/259100/757000	Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234		27	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**259100 Außerschulische Jugenderziehung - Jugendzentrum SPEKTRUM**				**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**259100 Außerschulische Jugenderziehung - Jugendzentrum SPEKTRUM**				**-100.200,00**	**-100.200,00**	**-40.200,00**	**-40.300,00**	**-40.100,00**
259200	**Außerschulische Jugenderziehung - Jugendzentrum**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**259200 Außerschulische Jugenderziehung - Jugendzentrum**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	25 Außerschulische Jugenderziehung				**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
259200	**Außerschulische Jugenderziehung - Jugendzentrum**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/259200/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	**259200 Außerschulische Jugenderziehung - Jugendzentrum**				**400,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
Saldo	**259200 Außerschulische Jugenderziehung - Jugendzentrum**				**-400,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**
	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				**60.400,00**	**60.300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
	25 Außerschulische Jugenderziehung				**352.300,00**	**371.100,00**	**328.300,00**	**346.200,00**	**364.300,00**
Saldo	**259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**-100.600,00**	**-100.500,00**	**-40.500,00**	**-40.600,00**	**-40.400,00**
	25 Außerschulische Jugenderziehung				**-344.800,00**	**-363.600,00**	**-320.800,00**	**-338.700,00**	**-356.800,00**
26	**Sport und außerschulische Leibeserziehung**								
262	**Sportplätze**								
262100	**Sportplatz am Tivoli**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/262100/809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	2116			7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
2/262100/810000	Leistungserlöse	2114		13	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
2/262100/811600	Vermietung und Verpachtung - (Ver pachtung)	2115		14	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelaufbr.	**262100 Sportplatz am Tivoli**				**45.800,00**	**45.800,00**	**45.800,00**	**45.800,00**	**45.800,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
262100	**Sportplatz am Tivoli**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/262100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/262100/452000	Treibstoffe	2221	23		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/262100/454000	Reinigungsmittel	2221	23		5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/262100/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/262100/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	23		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/262100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/262100/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung	2211	20		100.500,00	106.500,00	110.800,00	114.100,00	117.500,00
1/262100/511100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung - ohne VB-	2211	20		2.500,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
1/262100/522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	20		4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.500,00	4.700,00
1/262100/541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung	2213			7.800,00	8.300,00	8.600,00	8.900,00	9.100,00
1/262100/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		11.000,00	11.700,00	12.100,00	12.500,00	12.900,00
1/262100/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	20		2.500,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
1/262100/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		7.900,00	8.400,00	8.700,00	9.000,00	9.200,00
1/262100/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20		4.200,00	4.500,00	4.600,00	4.800,00	4.900,00
1/262100/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	2212	20		22.900,00	24.300,00	25.200,00	26.000,00	26.800,00
1/262100/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	2212	20		19.300,00	20.500,00	21.300,00	21.900,00	22.600,00
1/262100/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			300,00	400,00	300,00	300,00	0,00
1/262100/600000	Strom	2222	24		19.000,00	19.000,00	19.000,00	16.200,00	13.700,00
1/262100/600100	Gas	2222	24		26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
1/262100/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	24		6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/262100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
1/262100/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	24		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/262100/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/262100/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/262100/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	24		23.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
1/262100/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
1/262100/631100	Telekommunikationsdienste - sonstige	2222	24		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
1/262100/670100	Versicherungen - Haftpflicht / Schaden	2222	24		1.700,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
1/262100/680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	2226			400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/262100/680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226			33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
1/262100/680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	2226			87.100,00	87.100,00	700,00	700,00	700,00
1/262100/680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226			400,00	200,00	100,00	100,00	0,00

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1/262100/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/262100/710000	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG	2225		24	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
1/262100/710010	Öffentliche Abgaben - Kommunalsteuer	2225		24	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
1/262100/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und - anlagen gemä	2225		24	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
1/262100/711100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und - anlagen gemä	2225		24	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
1/262100/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225		24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/262100/720049	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei	2225		24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/262100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225		24	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
Summe Mittelverw.	**262100 Sportplatz am Tivoli**				**459.600,00**	**450.000,00**	**371.000,00**	**374.300,00**	**377.900,00**
Saldo	**262100 Sportplatz am Tivoli**				**-413.800,00**	**-404.200,00**	**-325.200,00**	**-328.500,00**	**-332.100,00**
262200	**Sportplatz Lerchenfeld**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/262200/811600	Vermietung und Verpachtung - (Ver pachtung)	2115		14	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelaufbr.	**262200 Sportplatz Lerchenfeld**				**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
	262 Sportplätze				**47.300,00**	**47.300,00**	**47.300,00**	**47.300,00**	**47.300,00**
262200	**Sportplatz Lerchenfeld**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/262200/670000	Versicherungen	2222			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/262200/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**262200 Sportplatz Lerchenfeld**				**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
Saldo	**262200 Sportplatz Lerchenfeld**				**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
	262 Sportplätze				**460.200,00**	**450.600,00**	**371.600,00**	**374.900,00**	**378.500,00**
Saldo	**262 Sportplätze**				**-412.900,00**	**-403.300,00**	**-324.300,00**	**-327.600,00**	**-331.200,00**
263	**Turn- und Sporthallen**								
263000	**Turn- und Sporthallen**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/263000/811040	Vermietung und Verpachtung - STFR (Vermietung)	2115		14	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2/263000/811600	Vermietung und Verpachtung - (Ver pachtung)	2115		14	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2/263000/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen gem. §191 StGHVO	2301			81.300,00	81.300,00	81.300,00	81.300,00	81.300,00
Summe Mittelaufbr.	**263000 Turn- und Sporthallen**				**163.100,00**	**163.100,00**	**163.100,00**	**163.100,00**	**163.100,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
263000	**Turn- und Sporthallen**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/263000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/263000/454000	Reinigungsmittel	2221	23		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1/263000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	23		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/263000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/263000/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung	2211	20		113.300,00	120.100,00	124.900,00	128.600,00	132.500,00
1/263000/511100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung - ohne VB-	2211	20		2.900,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/263000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		14.200,00	15.100,00	15.700,00	16.100,00	16.600,00
1/263000/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	20		4.600,00	4.900,00	5.100,00	5.200,00	5.400,00
1/263000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		7.000,00	7.400,00	7.700,00	7.900,00	8.200,00
1/263000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20		5.100,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00
1/263000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	2212	20		28.100,00	29.800,00	31.000,00	31.900,00	32.900,00
1/263000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	2212	20		12.500,00	13.300,00	13.800,00	14.200,00	14.600,00
1/263000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.600,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/263000/600000	Strom	2222	24		55.000,00	55.000,00	55.000,00	46.800,00	39.700,00
1/263000/600300	Wärme	2222	24		78.600,00	78.600,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
1/263000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		22.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1/263000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/263000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24		10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
1/263000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	24		17.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1/263000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
1/263000/631100	Telekommunikationsdienste - sonstige	2222	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00
1/263000/670000	Versicherungen	2222	24		7.200,00	7.500,00	7.900,00	8.300,00	8.700,00
1/263000/670100	Versicherungen - Haftpflicht / Schaden	2222	24		6.900,00	7.200,00	7.600,00	8.000,00	8.400,00
1/263000/680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226			60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00
1/263000/680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	2226			1.000,00	700,00	300,00	200,00	0,00
1/263000/680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226			300,00	200,00	100,00	0,00	0,00
1/263000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/263000/700000	Mietzinse	2223	24		16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
1/263000/710000	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/263000/710010	Öffentliche Abgaben - Kommunalsteuer	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/263000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und - anlagen gemä	2225	24		11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
1/263000/711100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und - anlagen gemä	2225	24		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1/263000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/263000/720049	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei	2225	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/263000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Summe Mittelverw.	**263000 Turn- und Sporthallen**				**519.900,00**	**515.200,00**	**527.200,00**	**525.600,00**	**526.000,00**
Saldo	**263000 Turn- und Sporthallen**				**-356.800,00**	**-352.100,00**	**-364.100,00**	**-362.500,00**	**-362.900,00**
263100	**Sporthalle Innenstadt**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/263100/811020	Vermietung und Verpachtung - USt 20% (Vermietung)	2115	14		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2/263100/811040	Vermietung und Verpachtung - STFR (Vermietung)	2115	14		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/263100/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen gem. §191 StGHVO	2301			44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00
Summe Mittelaufbr.	**263100 Sporthalle Innenstadt**				**94.300,00**	**94.300,00**	**94.300,00**	**94.300,00**	**94.300,00**
	263 Turn- und Sporthallen				**257.400,00**	**257.400,00**	**257.400,00**	**257.400,00**	**257.400,00**

		MVAG EH	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
263100	**Sporthalle Innenstadt**							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/263100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/263100/454000	Reinigungsmittel	2221	23	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/263100/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	23	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/263100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/263100/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung	2211	20	64.700,00	68.600,00	71.300,00	73.500,00	75.700,00
1/263100/511100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung - ohne VB-	2211	20	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
1/263100/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20	10.700,00	11.300,00	11.800,00	12.100,00	12.500,00
1/263100/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	20	300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1/263100/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20	2.500,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
1/263100/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
1/263100/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	2212	20	14.600,00	15.500,00	16.100,00	16.600,00	17.100,00
1/263100/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	2212	20	7.300,00	7.700,00	8.000,00	8.300,00	8.500,00
1/263100/588000	Kommunalsteuer	2212	20	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
1/263100/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/263100/600000	Strom	2222	24	15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.800,00	10.800,00
1/263100/600300	Wärme	2222	24	34.000,00	34.000,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
1/263100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
1/263100/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/263100/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1/263100/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	24	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
1/263100/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1/263100/670000	Versicherungen	2222	24	5.600,00	5.800,00	6.100,00	6.400,00	6.800,00
1/263100/670100	Versicherungen - Haftpflicht / Schaden	2222	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/263100/680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226		100.100,00	100.100,00	100.100,00	100.100,00	100.100,00
1/263100/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226		3.700,00	3.700,00	3.700,00	2.800,00	1.900,00
1/263100/700000	Mietzinse	2223	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/263100/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä	2225	24	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1/263100/711100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä	2225	24	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/263100/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/263100/720049	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei	2225	24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/263100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

			MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Summe Mittelverw.	**263100**	**Sporthalle Innenstadt**				**378.700,00**	**384.900,00**	**391.400,00**	**392.000,00**	**393.300,00**
Saldo	**263100**	**Sporthalle Innenstadt**				**-284.400,00**	**-290.600,00**	**-297.100,00**	**-297.700,00**	**-299.000,00**
	263	**Turn- und Sporthallen**				**898.600,00**	**900.100,00**	**918.600,00**	**917.600,00**	**919.300,00**
Saldo	**263**	**Turn- und Sporthallen**				**-641.200,00**	**-642.700,00**	**-661.200,00**	**-660.200,00**	**-661.900,00**
264	**Eislaufplätze und -hallen**									
264000	**Eislaufplätze und -hallen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/264000/810200	Leistungserlöse - UST 20%		2114	13		95.200,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00
2/264000/811090	Vermietung und Verpachtung - STFR (Bauzinse)		2115	14		9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
2/264000/811700	Vermietung und Verpachtung - UST 20% (Verpachtung)		2115	14		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2/264000/828200	Rückersätze von Ausgaben - UST 20 %		2116	18		8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
Summe Mittelaufbr.	**264**	**Eislaufplätze und -hallen**				**119.100,00**	**119.100,00**	**119.100,00**	**119.100,00**	**119.100,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
264000	**Eislaufplätze und -hallen**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/264000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23		9.000,00	14.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/264000/452000	Treibstoffe	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/264000/454000	Reinigungsmittel	2221	23		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/264000/457000	Druckwerke	2221	23		400,00	500,00	600,00	700,00	800,00
1/264000/457900	Druckwerke	2221			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/264000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	23		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/264000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/264000/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung	2211	20		102.000,00	108.100,00	112.400,00	115.800,00	119.300,00
1/264000/511100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung - ohne VB-	2211	20		1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
1/264000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		10.200,00	10.800,00	11.200,00	11.600,00	11.900,00
1/264000/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/264000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		10.500,00	11.100,00	11.600,00	11.900,00	12.300,00
1/264000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20		4.400,00	4.700,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
1/264000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	2212	20		23.700,00	25.100,00	26.100,00	26.900,00	27.700,00
1/264000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	2212	20		8.400,00	8.900,00	9.300,00	9.500,00	9.800,00
1/264000/588000	Kommunalsteuer	2212	20		3.600,00	3.800,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
1/264000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.200,00	1.000,00	900,00	900,00	1.000,00
1/264000/600000	Strom	2222	24		130.000,00	130.000,00	130.000,00	110.500,00	93.900,00
1/264000/600100	Gas	2222	24		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1/264000/600300	Wärme - Energiebezüge	2222	24		24.000,00	24.000,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
1/264000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
1/264000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	24		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1/264000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/264000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	24		39.200,00	94.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
1/264000/621000	Sonstige Transporte	2222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/264000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/264000/631100	Telekommunikationsdienste - sonstige	2222	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
1/264000/670000	Versicherungen	2222	24		5.100,00	5.300,00	5.600,00	5.900,00	6.100,00
1/264000/670100	Versicherungen - Haftpflicht / Schaden	2222	24		1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/264000/680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/264000/680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	2226			1.400,00	700,00	0,00	0,00	0,00
1/264000/680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226			700,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1/264000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			17.600,00	17.300,00	17.300,00	15.400,00	15.100,00
1/264000/700000	Mietzinse	2223	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1/264000/700400	Baurechtszins	2223	24		9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
1/264000/705000	Operating Leasing	2223	24		168.500,00	140.400,00	0,00	0,00	0,00
1/264000/710000	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG	2225	24		4.800,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.400,00
1/264000/710010	Öffentliche Abgaben - Kommunalsteuer	2225	24		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/264000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und - anlagen gemä	2225	24		8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
1/264000/711100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und - anlagen gemä	2225	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/264000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/264000/724000	Reisegebühren	2225	24		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/264000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		49.200,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00
Summe Mittelverw.	**264 Eislaufplätze und -hallen**				**720.900,00**	**757.600,00**	**557.200,00**	**541.700,00**	**530.900,00**
Saldo	**264 Eislaufplätze und -hallen**				**-601.800,00**	**-638.500,00**	**-438.100,00**	**-422.600,00**	**-411.800,00**
269	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**								
269000	**Sport / Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/269000/811600	Vermietung und Verpachtung - (Ver pachtung)	2115	14		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2/269000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
2/269000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	18		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/269000/861110	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	15		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**269000 Sport / Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen**				**37.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				**37.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				**460.800,00**	**440.800,00**	**440.800,00**	**440.800,00**	**440.800,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
269000	**Sport / Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/269000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/269000/413000	Handelswaren	2221	23		14.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/269000/457000	Druckwerke	2221	23		200,00	300,00	400,00	500,00	600,00
1/269000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/269000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/269000/621000	Sonstige Transporte	2222	24		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/269000/670200	Versicherungen - KFZ	2222	24		1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1/269000/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
1/269000/680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	2226			9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
1/269000/700000	Mietzinse	2223	24		32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
1/269000/710000	Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/269000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	24		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/269000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/269000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
1/269000/757000	Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	27		310.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00
1/269000/768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	2234	27		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1/269000/775100	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	44		140.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
1/269000/777000	Kapitaltransferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	44		12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	**269000 Sport / Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen**				**599.600,00**	**537.300,00**	**537.400,00**	**537.600,00**	**537.700,00**
Saldo	**269000 Sport / Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen**				**-562.600,00**	**-520.300,00**	**-520.400,00**	**-520.600,00**	**-520.700,00**
	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				**599.600,00**	**537.300,00**	**537.400,00**	**537.600,00**	**537.700,00**
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				**2.679.300,00**	**2.645.600,00**	**2.384.800,00**	**2.371.800,00**	**2.366.400,00**
Saldo	**269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**-562.600,00**	**-520.300,00**	**-520.400,00**	**-520.600,00**	**-520.700,00**
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				**-2.218.500,00**	**-2.204.800,00**	**-1.944.000,00**	**-1.931.000,00**	**-1.925.600,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
27	**Erwachsenenbildung**								
273	**Volksbüchereien**								
273000	**Wissens- und Kommunikationszentrum**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/273000/810100	Leistungserlöse - UST 10%	2114		13	13.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
2/273000/810130	Leistungserlöse - UST 13 %	2114		13	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2/273000/810200	Leistungserlöse - UST 20%	2114		13	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2/273000/811100	Miet- und Pachtertrag - UST 20%	2115		14	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/273000/811110	Miet- und Pachtertrag - UST 10%	2115		14	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/273000/860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121		15	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/273000/861000	Laufende Transferzahlungen von Länd ern, Landesfonds und Landeskammern	2121		15	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2/273000/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen gem. §191 StGHVO	2301			10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
Summe Mittelaufbr.	**273 Volksbüchereien**				**42.100,00**	**30.700,00**	**30.700,00**	**30.700,00**	**30.700,00**

		MVAG EH	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
273000	**Wissens- und Kommunikationszentrum**							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/273000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	5.000,00	5.300,00	5.300,00	5.500,00	5.500,00
1/273000/400500	GWG des Anlagevermögens - EDV	2221	23	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/273000/413000	Handelswaren	2221	23	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/273000/420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	2221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/273000/454000	Reinigungsmittel	2221	23	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/273000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/273000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	23	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
1/273000/456900	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	23	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/273000/457100	Druckwerke - Leihbücher	2221	23	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.500,00	13.500,00
1/273000/457900	Druckwerke	2221	23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
1/273000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/273000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.400,00	2.400,00
1/273000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	20	89.700,00	95.100,00	98.900,00	101.900,00	104.900,00
1/273000/522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	20	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
1/273000/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/273000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20	3.300,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.900,00
1/273000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	2212	20	17.900,00	19.000,00	19.700,00	20.300,00	20.900,00
1/273000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	2212	20	37.800,00	40.100,00	41.700,00	42.900,00	44.200,00
1/273000/588000	Kommunalsteuer	2212	20	2.700,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
1/273000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		800,00	700,00	800,00	800,00	800,00
1/273000/600000	Strom	2222	24	14.000,00	14.000,00	14.000,00	11.900,00	10.100,00
1/273000/600300	Wärme	2222	24	14.000,00	14.000,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
1/273000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/273000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/273000/615000	Instandhaltung von Kulturgütern	2224	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/273000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/273000/618500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - EDV Geräten	2224	24	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
1/273000/621000	Sonstige Transporte	2222	24	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/273000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1/273000/631100	Telekommunikationsdienste - sonstige	2222	24	700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
1/273000/670100	Versicherungen - Haftpflicht / Schaden	2222	24	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
1/273000/680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte	2226		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/273000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226		3.100,00	3.100,00	1.800,00	700,00	700,00
1/273000/700000	Mietzinse	2223	24	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
1/273000/710000	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG	2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/273000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1/273000/720049	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei	2225		24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/273000/723100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	2225		24	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
1/273000/724000	Reisegebühren	2225		24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/273000/725000	Bibliothekserfordernisse	2225		24	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00
1/273000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	2225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/273000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225		24	6.000,00	6.500,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00
Summe Mittelverw.	**273 Volksbüchereien**				**238.800,00**	**249.900,00**	**256.100,00**	**261.100,00**	**264.900,00**
273100	**Wissens- und Kommunikationszentrum**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**273100 Wissens- und Kommunikationszentrum**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	273 Volksbüchereien				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27 Erwachsenenbildung				**42.100,00**	**30.700,00**	**30.700,00**	**30.700,00**	**30.700,00**
273100	**Wissens- und Kommunikationszentrum**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/273100/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
1/273100/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	35.300,00
Summe Mittelverw.	**273100 Wissens- und Kommunikationszentrum**				**41.900,00**	**41.900,00**	**41.900,00**	**41.900,00**	**41.200,00**
Saldo	**273100 Wissens- und Kommunikationszentrum**				**-238.600,00**	**-261.100,00**	**-267.300,00**	**-272.300,00**	**-275.400,00**
	273 Volksbüchereien				**41.900,00**	**41.900,00**	**41.900,00**	**41.900,00**	**41.200,00**
	27 Erwachsenenbildung				**280.700,00**	**291.800,00**	**298.000,00**	**303.000,00**	**306.100,00**
Saldo	**273 Volksbüchereien**				**-238.600,00**	**-261.100,00**	**-267.300,00**	**-272.300,00**	**-275.400,00**
	27 Erwachsenenbildung				**-238.600,00**	**-261.100,00**	**-267.300,00**	**-272.300,00**	**-275.400,00**
28	**Forschung und Wissenschaft**								
289	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**								
289000	**Forschung u.Wissenschaft / Sonstige Maßnahmen**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**289000 Forschung u.Wissenschaft / Sonstige Maßnahmen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
289000	**Forschung u.Wissenschaft / Sonstige Maßnahmen**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/289000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	2225		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	**289000 Forschung u.Wissenschaft / Sonstige Maßnahmen**				**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
Saldo	**289000 Forschung u.Wissenschaft / Sonstige Maßnahmen**				**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**

			MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
289100	**Forschung u.Wissenschaft - MontanuniversitätLeoben**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**289100**	**Forschung u.Wissenschaft - MontanuniversitätLeoben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	289	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	28	**Forschung und Wissenschaft**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2	**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**				**10.082.200,00**	**7.788.700,00**	**6.171.700,00**	**5.056.000,00**	**5.048.400,00**
289100	**Forschung u.Wissenschaft - MontanuniversitätLeoben**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/289100/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG		2225	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/289100/723000	Amtspauschalien und Repräsentations ausgaben		2225	24		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/289100/754000	Lfd. Transferzahlungen an sonstige Träger des öffentlichen Rechtes		2231	26		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/289100/755100	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere		2233	27		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1/289100/757000	Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		2234	27		28.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
1/289100/768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte		2234	27		120.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Summe Mittelverw.	**289100**	**Forschung u.Wissenschaft - MontanuniversitätLeoben**				**179.200,00**	**166.200,00**	**166.200,00**	**166.200,00**	**166.200,00**
Saldo	**289100**	**Forschung u.Wissenschaft - MontanuniversitätLeoben**				**-179.200,00**	**-166.200,00**	**-166.200,00**	**-166.200,00**	**-166.200,00**
	289	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**179.400,00**	**166.400,00**	**166.400,00**	**166.400,00**	**166.400,00**
	28	**Forschung und Wissenschaft**				**179.400,00**	**166.400,00**	**166.400,00**	**166.400,00**	**166.400,00**
	2	**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**				**23.893.600,00**	**21.744.200,00**	**20.937.000,00**	**20.093.900,00**	**20.189.200,00**
Saldo	**289**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**-179.400,00**	**-166.400,00**	**-166.400,00**	**-166.400,00**	**-166.400,00**
	28	**Forschung und Wissenschaft**				**-179.400,00**	**-166.400,00**	**-166.400,00**	**-166.400,00**	**-166.400,00**
	2	**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**				**-13.811.400,00**	**-13.955.500,00**	**-14.765.300,00**	**-15.037.900,00**	**-15.140.800,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3 Kunst, Kultur und Kultus									
30	**Gesonderte Verwaltung**								
300	**Kulturamt**								
300000	**Kulturamt**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/300000/808200	Veräußerung von Handelswaren - US T 20%	2116		16	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2/300000/809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	2116			100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2/300000/810200	Nebenerlöse - UST 20%	2114		13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/300000/817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläum	2117			8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/300000/860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121		15	16.800,00	17.500,00	9.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**300 Kulturamt**				**28.400,00**	**20.800,00**	**12.300,00**	**3.300,00**	**3.200,00**
	30 Gesonderte Verwaltung				**28.400,00**	**20.800,00**	**12.300,00**	**3.300,00**	**3.200,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
300000	**Kulturamt**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/300000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23		3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.400,00	3.400,00
1/300000/400500	GWG des Anlagevermögens - EDV	2221	23		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/300000/413000	Handelswaren	2221	23		500,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1/300000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	23		900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
1/300000/457000	Druckwerke	2221	23		800,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
1/300000/457900	Druckwerke	2221	23		13.500,00	13.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1/300000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	20		205.100,00	217.400,00	226.100,00	232.900,00	239.900,00
1/300000/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage	2211	20		1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
1/300000/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	20		31.000,00	32.900,00	34.200,00	35.200,00	36.300,00
1/300000/522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	20		4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.500,00	4.700,00
1/300000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/300000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	20		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/300000/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	20		4.700,00	5.000,00	5.200,00	5.300,00	5.500,00
1/300000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20		8.200,00	8.700,00	9.000,00	9.300,00	9.600,00
1/300000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	2212	20		46.700,00	49.500,00	51.500,00	53.000,00	54.600,00
1/300000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	2212	20		18.900,00	20.000,00	20.800,00	21.500,00	22.100,00
1/300000/588000	Kommunalsteuer	2212	20		6.700,00	7.100,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00
1/300000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20		500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/300000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.200,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/300000/600000	Strom	2222	24		5.500,00	5.500,00	5.500,00	4.700,00	4.000,00
1/300000/618000	Instandhaltung sonstiger Anlagen	2224	24		5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/300000/621000	Sonstige Transporte	2222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/300000/630000	Postdienste	2222	24		2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1/300000/640200	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	24		15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/300000/670100	Versicherungen - Haftpflicht / Schaden	2222	24		100,00	100,00	100,00	200,00	200,00
1/300000/680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	2226			3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1/300000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/300000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24		100,00	100,00	100,00	200,00	200,00
1/300000/710500	Öffentl. Abgaben - Werbeabgabe	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/300000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/300000/723000	Amtspauschalien und Repräsentations ausgaben	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/300000/724000	Reisegebühren	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/300000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	80.000,00
Summe Mittelverw.	**300 Kulturamt**				**459.900,00**	**471.400,00**	**487.200,00**	**497.800,00**	**513.600,00**

			MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	30	**Gesonderte Verwaltung**				**459.900,00**	**471.400,00**	**487.200,00**	**497.800,00**	**513.600,00**
Saldo	**300**	**Kulturamt**				**-431.500,00**	**-450.600,00**	**-474.900,00**	**-494.500,00**	**-510.400,00**
	30	**Gesonderte Verwaltung**				**-431.500,00**	**-450.600,00**	**-474.900,00**	**-494.500,00**	**-510.400,00**
31	**Bildende Künste**									
312	**Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste**									
312000	**Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**312**	**Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	31	**Bildende Künste**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
312000	**Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/312000/757000	Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		2234	27		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/312000/768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte		2234	27		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	**312**	**Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste**				**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
	31	**Bildende Künste**				**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
Saldo	**312**	**Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste**				**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
	31	**Bildende Künste**				**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
32	**Musik und darstellende Kunst**									
320	**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**									
320000	**Musikschule**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/320000/810000	Leistungserlöse		2114	13		360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
2/320000/811040	Vermietung und Verpachtung - STFR (Vermietung)		2115	14		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/320000/817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläum		2117			16.500,00	9.600,00	6.500,00	0,00	22.400,00
2/320000/860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		2121	15		25.400,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2/320000/861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		2121	15		950.000,00	900.000,00	850.000,00	800.000,00	750.000,00
2/320000/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		2121	15		139.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/320000/862000	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden und -fonds		2121	15		140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Summe Mittelaufbr.	**320**	**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**				**1.641.100,00**	**1.444.600,00**	**1.391.500,00**	**1.335.000,00**	**1.307.400,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
320000	**Musikschule**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/320000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/320000/400500	GWG des Anlagevermögens - EDV	2221	23		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/320000/454000	Reinigungsmittel	2221	23		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1/320000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	23		2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1/320000/457000	Druckwerke	2221	23		200,00	300,00	400,00	500,00	600,00
1/320000/457900	Druckwerke	2221	23		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/320000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/320000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/320000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	20		1.630.600,00	1.728.400,00	1.697.600,00	1.751.500,00	1.807.000,00
1/320000/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage	2211	20		2.600,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
1/320000/510300	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - Abfertigungen	2211	20		90.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/320000/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung	2211	20		74.700,00	79.200,00	82.300,00	84.800,00	87.400,00
1/320000/511100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung - ohne VB-	2211	20		2.700,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
1/320000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	20		23.800,00	25.200,00	26.200,00	27.000,00	27.800,00
1/320000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	20		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/320000/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	20		74.500,00	79.000,00	82.100,00	84.600,00	87.100,00
1/320000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		27.500,00	29.200,00	30.300,00	31.200,00	32.200,00
1/320000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20		56.600,00	60.000,00	62.400,00	64.300,00	66.200,00
1/320000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	2212	20		345.300,00	366.000,00	380.700,00	392.100,00	403.800,00
1/320000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	2212	20		202.100,00	214.200,00	222.800,00	229.500,00	236.400,00
1/320000/588000	Kommunalsteuer	2212	20		54.000,00	57.200,00	59.500,00	61.300,00	63.200,00
1/320000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			18.700,00	8.800,00	8.400,00	9.600,00	6.600,00
1/320000/600000	Strom	2222	24		14.000,00	14.000,00	14.000,00	11.900,00	10.100,00
1/320000/600300	Wärme	2222	24		38.000,00	38.000,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
1/320000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/320000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/320000/618500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - EDV Geräten	2224	24		3.600,00	3.800,00	4.000,00	4.200,00	4.400,00
1/320000/621000	Sonstige Transporte	2222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/320000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1/320000/670000	Versicherungen	2222	24		3.300,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00	4.000,00
1/320000/670100	Versicherungen - Haftpflicht / Schaden	2222	24		2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.200,00	3.400,00
1/320000/680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226			2.800,00	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1/320000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			9.000,00	7.400,00	5.700,00	4.600,00	4.600,00
1/320000/700000	Mietzinse	2223		24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/320000/710000	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG	2225		24	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
1/320000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä	2225		24	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
1/320000/711100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä	2225		24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/320000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225		24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/320000/720049	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei	2225		24	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
1/320000/724000	Reisegebühren	2225		24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/320000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	2225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225		24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/320000/728500	Entgelte für sonstige Leistungen - Personalkosten	2225		24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/320000/752000	Lfd. Transferzahlungen an Gemeinden , Gemeindeverbände und -fonds	2231		26	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	**320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**				**2.780.600,00**	**2.788.600,00**	**2.794.700,00**	**2.876.200,00**	**2.954.200,00**
Saldo	**320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**				**-1.139.500,00**	**-1.344.000,00**	**-1.403.200,00**	**-1.541.200,00**	**-1.646.800,00**
322	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**								
322000	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/322000/810130	Leistungserlöse - UST 5%	2114		13	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2/322000/810200	Nebenerlöse - UST 20%	2114		13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelaufbr.	**322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**				**82.000,00**	**82.000,00**	**82.000,00**	**82.000,00**	**82.000,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
322000	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/322000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23		5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/322000/413000	Handelswaren	2221	23		1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/322000/457900	Druckwerke	2221	23		3.200,00	3.400,00	3.400,00	3.600,00	3.600,00
1/322000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/322000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24		2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1/322000/621000	Sonstige Transporte	2222	24		1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/322000/700000	Mietzinse	2223	24		45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1/322000/710500	Öffentl. Abgaben - Werbeabgabe	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/322000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/322000/720049	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei	2225	24		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/322000/723000	Amtspauschalien und Repräsentations ausgaben	2225	24		600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/322000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		195.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1/322000/757000	Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	27		42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
1/322000/768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	2234	27		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	**322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**				**310.000,00**	**321.700,00**	**321.900,00**	**322.100,00**	**322.100,00**
322010	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege (unentgeltlich)**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**322010 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege (unentgeltlich)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322010	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege (unentgeltlich)**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/322010/457900	Druckwerke	2221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/322010/700000	Mietzinse	2223	24		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/322010/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/322010/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/322010/755100	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233			30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**322010 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege (unentgeltlich)**				**45.200,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
Saldo	**322010 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege (unentgeltlich)**				**-273.200,00**	**-254.700,00**	**-254.900,00**	**-255.100,00**	**-255.100,00**
	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				**45.200,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
Saldo	**322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**				**-273.200,00**	**-254.700,00**	**-254.900,00**	**-255.100,00**	**-255.100,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	**Einrichtungen der darstellenden Kunst**								
323000	**Stadttheater**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/323000/810130	Leistungserlöse - UST 13 %	2114		13	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
2/323000/810131	Nebenerlöse - UST 13%	2114		13	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2/323000/811100	Vermietung und Verpachtung - UST 20% (Vermietung)	2115		14	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2/323000/811700	Vermietung und Verpachtung - UST 20% (Verpachtung)	2115		14	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/323000/828000	Rückersätze von Ausgaben	2116		18	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelaufbr.	**323 Einrichtungen der darstellenden Kunst**				**63.800,00**	**63.800,00**	**63.800,00**	**63.800,00**	**63.800,00**

		MVAG EH	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323000	**Stadttheater**							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/323000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	3.200,00	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/323000/413000	Handelswaren	2221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/323000/454000	Reinigungsmittel	2221	23	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.400,00	1.400,00
1/323000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	23	100,00	200,00	300,00	400,00	500,00
1/323000/457900	Druckwerke	2221	23	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/323000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/323000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	2.700,00	2.700,00	2.700,00	3.000,00	3.000,00
1/323000/522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	20	7.500,00	8.000,00	8.300,00	8.500,00	8.800,00
1/323000/523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	20	3.500,00	3.700,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
1/323000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	2212	20	5.100,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00
1/323000/588000	Kommunalsteuer	2212	20	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/323000/600000	Strom	2222	24	11.000,00	11.000,00	11.000,00	9.400,00	7.900,00
1/323000/600300	Wärme	2222	24	34.000,00	34.000,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
1/323000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/323000/615000	Instandhaltung von Kulturgütern	2224	24	5.700,00	25.700,00	36.200,00	26.400,00	6.400,00
1/323000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24	8.700,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/323000/621000	Sonstige Transporte	2222	24	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/323000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
1/323000/631100	Telekommunikationsdienste - sonstige	2222	24	700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
1/323000/670000	Versicherungen	2222	24	3.700,00	3.800,00	4.000,00	4.200,00	4.500,00
1/323000/670100	Versicherungen - Haftpflicht / Schaden	2222	24	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
1/323000/680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	2226		400,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1/323000/680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	2226		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/323000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226		2.900,00	1.800,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00
1/323000/680800	Planmäßige Abschreibung - Kulturgüter	2226		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/323000/700000	Mietzinse	2223	24	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/323000/710000	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG	2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/323000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä	2225	24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/323000/711100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä	2225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/323000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/323000/720049	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei	2225	24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/323000/723000	Amtspauschalien und Repräsentations ausgaben	2225	24	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/323000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	2225	24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/323000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	185.000,00	185.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

			MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Summe Mittelverw.	**323**	**Einrichtungen der darstellenden Kunst**				**315.400,00**	**315.400,00**	**343.600,00**	**333.500,00**	**313.200,00**
Saldo	**323**	**Einrichtungen der darstellenden Kunst**				**-251.600,00**	**-251.600,00**	**-279.800,00**	**-269.700,00**	**-249.400,00**
329	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
329000	**Musik- darst. Kunst, sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**329**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	32	**Musik und darstellende Kunst**				**1.786.900,00**	**1.590.400,00**	**1.537.300,00**	**1.480.800,00**	**1.453.200,00**
329000	**Musik- darst. Kunst, sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/329000/757000	Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		2234	27		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	**329**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
	32	**Musik und darstellende Kunst**				**3.454.200,00**	**3.443.700,00**	**3.478.200,00**	**3.549.800,00**	**3.607.500,00**
Saldo	**329**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
	32	**Musik und darstellende Kunst**				**-1.667.300,00**	**-1.853.300,00**	**-1.940.900,00**	**-2.069.000,00**	**-2.154.300,00**
33	**Schrifttum, Literatur und Sprache**									
330	**Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache**									
330000	**Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**330**	**Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	33	**Schrifttum, Literatur und Sprache**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
330000	**Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/330000/757000	Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		2234	27		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/330000/768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte		2234	27		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	**330**	**Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache**				**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
	33	**Schrifttum, Literatur und Sprache**				**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
Saldo	**330**	**Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache**				**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
	33	**Schrifttum, Literatur und Sprache**				**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
34	**Museen und sonstige Sammlungen**								
340	**Museen**								
340000	**Stadtmuseum**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/340000/808100	Veräußerung von Handelswaren - US T 10%	2116		16	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2/340000/808200	Veräußerung von Handelswaren - US T 20%	2116		16	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/340000/810130	Leistungserlöse - UST 13 %	2114		13	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/340000/811100	Vermietung und Verpachtung - UST 20% (Vermietung)	2115		14	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/340000/811110	Miet- und Pachtertrag - UST 10%	2115		14	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/340000/811600	Vermietung und Verpachtung - (Ver pachtung)	2115		14	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2/340000/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121			96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**340000 Stadtmuseum**				**128.700,00**	**32.700,00**	**32.700,00**	**32.700,00**	**26.700,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
340000	**Stadtmuseum**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/340000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221		23	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.400,00	5.400,00
1/340000/400500	GWG des Anlagevermögens - EDV	2221		23	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/340000/413000	Handelswaren	2221		23	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/340000/454000	Reinigungsmittel	2221		23	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/340000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/340000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221		23	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
1/340000/456900	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221		23	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/340000/457000	Druckwerke	2221		23	1.500,00	1.800,00	2.100,00	2.400,00	2.700,00
1/340000/457900	Druckwerke	2221		23	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/340000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221		23	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/340000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221		23	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.400,00	3.400,00
1/340000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211		20	110.900,00	117.600,00	122.300,00	125.900,00	129.700,00
1/340000/510300	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - Abfertigungen	2211		20	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/340000/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung	2211		20	70.800,00	75.000,00	78.000,00	80.400,00	82.800,00
1/340000/511100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung - ohne VB-	2211		20	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
1/340000/522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211		20	5.000,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00	5.800,00
1/340000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211		20	4.700,00	5.000,00	5.200,00	5.300,00	5.500,00
1/340000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212		20	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/340000/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213		20	8.100,00	8.600,00	8.900,00	9.200,00	9.500,00
1/340000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211		20	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
1/340000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212		20	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
1/340000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	2212		20	31.800,00	33.700,00	35.100,00	36.100,00	37.200,00
1/340000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	2212		20	38.400,00	40.700,00	42.300,00	43.600,00	44.900,00
1/340000/588000	Kommunalsteuer	2212		20	5.800,00	6.100,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00
1/340000/600000	Strom	2222		24	30.000,00	30.000,00	30.000,00	25.500,00	21.700,00
1/340000/600300	Wärme	2222		24	27.000,00	27.000,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
1/340000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/340000/615000	Instandhaltung von Kulturgütern	2224		24	53.000,00	115.000,00	58.000,00	62.000,00	62.000,00
1/340000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224		24	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/340000/618500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - EDV Geräten	2224		24	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
1/340000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen - Stufenbrunnen	2224		24	13.000,00	10.000,00	12.000,00	10.000,00	12.000,00
1/340000/621000	Sonstige Transporte	2222		24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
1/340000/631000	Telekommunikationsdienste	2222		24	700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
1/340000/631100	Telekommunikationsdienste - sonstige	2222		24	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.600,00

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1/340000/670000	Versicherungen	2222		24	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
1/340000/670100	Versicherungen - Haftpflicht / Schaden	2222		24	4.300,00	4.500,00	4.700,00	4.900,00	5.100,00
1/340000/680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	2226			4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
1/340000/680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/340000/680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	2226			1.300,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1/340000/680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226			700,00	500,00	100,00	0,00	0,00
1/340000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			134.800,00	76.800,00	76.500,00	60.300,00	5.200,00
1/340000/680800	Planmäßige Abschreibung - Kulturgüter	2226			105.800,00	105.800,00	105.800,00	105.800,00	105.800,00
1/340000/700000	Mietzinse	2223		24	130.500,00	140.500,00	150.600,00	160.600,00	160.600,00
1/340000/710000	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG	2225		24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/340000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä	2225		24	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
1/340000/711100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä	2225		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/340000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225		24	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
1/340000/720049	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei	2225		24	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/340000/723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	2225		24	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/340000/724000	Reisegebühren	2225		24	300,00	500,00	500,00	500,00	0,00
1/340000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	2225		24	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
1/340000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225		24	33.000,00	27.500,00	33.600,00	27.600,00	33.600,00
Summe Mittelverw.	**340000**	**Stadtmuseum**			**1.005.500,00**	**898.700,00**	**872.600,00**	**868.800,00**	**828.000,00**
Saldo	**340000**	**Stadtmuseum**			**-876.800,00**	**-866.000,00**	**-839.900,00**	**-836.100,00**	**-801.300,00**
340100	**Kunsthalle**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/340100/811100	Vermietung und Verpachtung - UST 20% (Vermietung)	2115		14	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2/340100/811110	Vermietung und Verpachtung - UST 10%	2115		14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	**340100**	**Kunsthalle**			**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
	340	**Museen**			**133.200,00**	**37.200,00**	**37.200,00**	**37.200,00**	**31.200,00**
	34	**Museen und sonstige Sammlungen**			**133.200,00**	**37.200,00**	**37.200,00**	**37.200,00**	**31.200,00**

		MVAG EH	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
340100	**Kunsthalle**							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/340100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/340100/413000	Handelswaren	2221	23	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/340100/454000	Reinigungsmittel	2221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/340100/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	23	200,00	300,00	400,00	500,00	600,00
1/340100/457900	Druckwerke	2221	23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/340100/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/340100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/340100/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	20	47.800,00	50.700,00	52.700,00	54.300,00	55.900,00
1/340100/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage	2211	20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/340100/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	20	2.800,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
1/340100/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
1/340100/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	2212	20	10.100,00	10.700,00	11.100,00	11.500,00	11.800,00
1/340100/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	2212	20	5.200,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00
1/340100/588000	Kommunalsteuer	2212	20	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/340100/600000	Strom	2222	24	13.800,00	13.800,00	13.800,00	11.700,00	10.000,00
1/340100/600300	Wärme	2222	24	14.600,00	14.600,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
1/340100/615000	Instandhaltung von Kulturgütern	2224	24	39.000,00	54.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1/340100/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/340100/621000	Sonstige Transporte	2222	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/340100/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
1/340100/670000	Versicherungen	2222	24	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
1/340100/670100	Versicherungen - Haftpflicht / Schaden	2222	24	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.700,00	2.800,00
1/340100/680800	Planmäßige Abschreibung - Kulturgüter	2226		38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
1/340100/700000	Mietzinse	2223	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/340100/710000	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG	2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/340100/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	24	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/340100/720049	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei	2225	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/340100/723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	2225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/340100/724000	Reisegebühren	2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1/340100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	**340100 Kunsthalle**			**199.100,00**	**211.100,00**	**186.000,00**	**186.700,00**	**187.600,00**
Saldo	**340100 Kunsthalle**			**-194.600,00**	**-206.600,00**	**-181.500,00**	**-182.200,00**	**-183.100,00**
	340 Museen			**1.204.600,00**	**1.109.800,00**	**1.058.600,00**	**1.055.500,00**	**1.015.600,00**

			MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	34	**Museen und sonstige Sammlungen**				**1.204.600,00**	**1.109.800,00**	**1.058.600,00**	**1.055.500,00**	**1.015.600,00**
Saldo	**340**	**Museen**				**-1.071.400,00**	**-1.072.600,00**	**-1.021.400,00**	**-1.018.300,00**	**-984.400,00**
	34	**Museen und sonstige Sammlungen**				**-1.071.400,00**	**-1.072.600,00**	**-1.021.400,00**	**-1.018.300,00**	**-984.400,00**
36	**Heimatpflege**									
362	**Denkmalpflege**									
362000	**Denkmalpflege**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**362000**	**Denkmalpflege**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
362000	**Denkmalpflege**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/362000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen		2224	24		5.000,00	80.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/362000/711100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und - anlagen gemä		2225	24		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/362000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen		2225	24		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/362000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)		2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/362000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	**362000**	**Denkmalpflege**				**38.900,00**	**113.900,00**	**48.900,00**	**48.900,00**	**48.900,00**
Saldo	**362000**	**Denkmalpflege**				**-38.900,00**	**-113.900,00**	**-48.900,00**	**-48.900,00**	**-48.900,00**
362100	**Denkmalpflege - denkmalgeschützte Objekte**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/362100/811100	Vermietung und Verpachtung - UST 20% (Vermietung)		2115	14		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2/362100/829200	Sonstige Einnahmen - UST 20%		2116	18		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	**362100**	**Denkmalpflege - denkmalgeschützte Objekte**				**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**
	362	**Denkmalpflege**				**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
362100	**Denkmalpflege - denkmalgeschützte Objekte**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/362100/600000	Strom	2222		24	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.400,00	1.200,00
1/362100/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/362100/615000	Instandhaltung von Kulturgütern	2224		24	103.500,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
1/362100/670000	Versicherungen	2222		24	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
1/362100/710000	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG	2225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/362100/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und - anlagen gemä	2225		24	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/362100/711100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und - anlagen gemä	2225		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/362100/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/362100/720049	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei	2225		24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	**362100 Denkmalpflege - denkmalgeschützte Objekte**				**114.300,00**	**63.800,00**	**63.900,00**	**63.700,00**	**63.600,00**
Saldo	**362100 Denkmalpflege - denkmalgeschützte Objekte**				**-112.200,00**	**-61.700,00**	**-61.800,00**	**-61.600,00**	**-61.500,00**
	362 Denkmalpflege				**153.200,00**	**177.700,00**	**112.800,00**	**112.600,00**	**112.500,00**
Saldo	**362 Denkmalpflege**				**-151.100,00**	**-175.600,00**	**-110.700,00**	**-110.500,00**	**-110.400,00**
363	**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**								
363000	**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
363000	**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/363000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/363000/774000	Kapitaltransferzahlungen an sonstige Träger des öffentlichen Rechtes	2231		43	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/363000/775000	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmungen)	2233		44	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/363000/777000	Kapitaltransferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234		44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/363000/778000	Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte	2234		44	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	**363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**				**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**
Saldo	**363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**				**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**

			MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
369	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
369000	**Heimatpflege, sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**369**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	36	**Heimatpflege**				**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**
369000	**Heimatpflege, sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/369000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)		2225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/369000/755100	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere		2233		27	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
1/369000/757000	Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		2234		27	56.000,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00
1/369000/768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte		2234		27	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/369000/777000	Kapitaltransferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		2234		44	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**369**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**98.700,00**	**64.700,00**	**64.700,00**	**64.700,00**	**64.700,00**
	36	**Heimatpflege**				**275.900,00**	**266.400,00**	**201.500,00**	**201.300,00**	**201.200,00**
Saldo	**369**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**-98.700,00**	**-64.700,00**	**-64.700,00**	**-64.700,00**	**-64.700,00**
	36	**Heimatpflege**				**-273.800,00**	**-264.300,00**	**-199.400,00**	**-199.200,00**	**-199.100,00**
37	**Rundfunk, Presse, Film und Medien**									
371	**Förderung von Presse, Film und Medien**									
371000	**Förderung von Presse, Film und Medien**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**371**	**Förderung von Presse, Film und Medien**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	37	**Rundfunk, Presse, Film und Medien**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
371000	**Förderung von Presse, Film und Medien**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/371000/755100	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere		2233			4.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1/371000/757000	Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		2234		27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	**371**	**Förderung von Presse, Film und Medien**				**5.000,00**	**1.500,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
	37	**Rundfunk, Presse, Film und Medien**				**5.000,00**	**1.500,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Saldo	**371**	**Förderung von Presse, Film und Medien**				**-5.000,00**	**-1.500,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
	37	**Rundfunk, Presse, Film und Medien**				**-5.000,00**	**-1.500,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
38	**Sonstige Kulturpflege**								
380	**Einrichtungen der Kulturpflege**								
380100	**Gemeinschaftsraum Judendorf**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**380100 Gemeinschaftsraum Judendorf**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
380100	**Gemeinschaftsraum Judendorf**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/380100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/380100/454000	Reinigungsmittel	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/380100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/380100/600000	Strom	2222	24		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.600,00	1.400,00
1/380100/600300	Wärme	2222	24		6.800,00	6.800,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
1/380100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/380100/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/380100/670000	Versicherungen	2222	24		1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
1/380100/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/380100/680800	Planmäßige Abschreibung - Kulturgüter	2226			14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
1/380100/710000	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/380100/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/380100/711100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/380100/720049	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/380100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	**380100 Gemeinschaftsraum Judendorf**				**29.700,00**	**29.800,00**	**30.200,00**	**30.000,00**	**29.900,00**
Saldo	**380100 Gemeinschaftsraum Judendorf**				**-29.700,00**	**-29.800,00**	**-30.200,00**	**-30.000,00**	**-29.900,00**
380200	**Veranstaltungssaal Hinterberg**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**380200 Veranstaltungssaal Hinterberg**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
380200	**Veranstaltungssaal Hinterberg**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/380200/680800	Planmäßige Abschreibung - Kulturgüter	2226			4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**380200 Veranstaltungssaal Hinterberg**				**4.500,00**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**380200 Veranstaltungssaal Hinterberg**				**-4.500,00**	**-4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
380300	**Veranstaltungssaal Leitendorf**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**380300 Veranstaltungssaal Leitendorf**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
380300	**Veranstaltungssaal Leitendorf**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/380300/680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226			300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1/380300/680800	Planmäßige Abschreibung - Kulturgüter	2226			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/380300/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä	2225	24		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	**380300 Veranstaltungssaal Leitendorf**				**10.300,00**	**10.600,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**
Saldo	**380300 Veranstaltungssaal Leitendorf**				**-10.300,00**	**-10.600,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**
380400	**Kreativwerkstatt Leoben**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/380400/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen gem. §191 StGHVO	2301			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelaufbr.	**380400 Kreativwerkstatt Leoben**				**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
	380 Einrichtungen der Kulturpflege				**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
380400	**Kreativwerkstatt Leoben**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/380400/600000	Strom	2222	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	900,00	700,00
1/380400/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/380400/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/380400/670000	Versicherungen	2222	24		1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
1/380400/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/380400/710000	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG	2225	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	**380400 Kreativwerkstatt Leoben**				**6.800,00**	**5.900,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**5.900,00**
Saldo	**380400 Kreativwerkstatt Leoben**				**-6.000,00**	**-5.100,00**	**-5.200,00**	**-5.200,00**	**-5.100,00**
	380 Einrichtungen der Kulturpflege				**51.300,00**	**50.800,00**	**46.700,00**	**46.500,00**	**46.300,00**
Saldo	**380 Einrichtungen der Kulturpflege**				**-50.500,00**	**-50.000,00**	**-45.900,00**	**-45.700,00**	**-45.500,00**
381	**Maßnahmen der Kulturpflege**								
381000	**Maßnahmen der Kulturpflege**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**381000 Maßnahmen der Kulturpflege**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
381000	**Maßnahmen der Kulturpflege**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/381000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/381000/720049	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei	2225		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/381000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225		24	7.000,00	4.500,00	7.000,00	4.500,00	7.000,00
1/381000/757000	Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234		27	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
1/381000/768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	2234		27	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
Summe Mittelverw.	**381000 Maßnahmen der Kulturpflege**				**18.800,00**	**12.700,00**	**18.800,00**	**12.700,00**	**18.800,00**
Saldo	**381000 Maßnahmen der Kulturpflege**				**-18.800,00**	**-12.700,00**	**-18.800,00**	**-12.700,00**	**-18.800,00**
381100	**Maßnahmen der Kulturpflege - Kreativprojekte**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**381100 Maßnahmen der Kulturpflege - Kreativprojekte**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	381 Maßnahmen der Kulturpflege				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	38 Sonstige Kulturpflege				**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
381100	**Maßnahmen der Kulturpflege - Kreativprojekte**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/381100/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221		23	300,00	400,00	500,00	600,00	700,00
1/381100/457000	Druckwerke	2221		23	300,00	400,00	500,00	600,00	700,00
Summe Mittelverw.	**381100 Maßnahmen der Kulturpflege - Kreativprojekte**				**600,00**	**800,00**	**1.000,00**	**1.200,00**	**1.400,00**
Saldo	**381100 Maßnahmen der Kulturpflege - Kreativprojekte**				**-600,00**	**-800,00**	**-1.000,00**	**-1.200,00**	**-1.400,00**
	381 Maßnahmen der Kulturpflege				**19.400,00**	**13.500,00**	**19.800,00**	**13.900,00**	**20.200,00**
	38 Sonstige Kulturpflege				**70.700,00**	**64.300,00**	**66.500,00**	**60.400,00**	**66.500,00**
Saldo	**381 Maßnahmen der Kulturpflege**				**-19.400,00**	**-13.500,00**	**-19.800,00**	**-13.900,00**	**-20.200,00**
	38 Sonstige Kulturpflege				**-69.900,00**	**-63.500,00**	**-65.700,00**	**-59.600,00**	**-65.700,00**
39	**Kultus**								
390	**Kirchliche Angelegenheiten**								
390000	**Kirchliche Angelegenheiten**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**390 Kirchliche Angelegenheiten**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	39 Kultus				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3 Kunst, Kultur und Kultus				**1.951.400,00**	**1.651.300,00**	**1.589.700,00**	**1.524.200,00**	**1.490.500,00**

			MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
390000	**Kirchliche Angelegenheiten**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/390000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen		2225		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/390000/754000	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts		2231		26	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/390000/774000	Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts		2231		43	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	**390**	**Kirchliche Angelegenheiten**				**19.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
	39	**Kultus**				**19.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
	3	**Kunst, Kultur und Kultus**				**5.492.800,00**	**5.376.600,00**	**5.312.500,00**	**5.385.300,00**	**5.424.900,00**
Saldo	**390**	**Kirchliche Angelegenheiten**				**-19.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**
	39	**Kultus**				**-19.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**
	3	**Kunst, Kultur und Kultus**				**-3.541.400,00**	**-3.725.300,00**	**-3.722.800,00**	**-3.861.100,00**	**-3.934.400,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung									
40	**Gesonderte Verwaltung**								
400	**Sozialamt**								
400000	**Sozialamt**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/400000/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	15		48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**400 Sozialamt**				**48.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	40 Gesonderte Verwaltung				**48.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
400000	**Sozialamt**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/400000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/400000/400500	GWG des Anlagevermögens - EDV	2221	23		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/400000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	23		2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1/400000/457000	Druckwerke	2221	23		2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00	2.800,00
1/400000/457900	Druckwerke	2221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/400000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	20		300.100,00	318.100,00	330.800,00	340.800,00	351.000,00
1/400000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
1/400000/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	20		4.500,00	4.800,00	5.000,00	5.100,00	5.300,00
1/400000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/400000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20		10.900,00	11.600,00	12.000,00	12.400,00	12.700,00
1/400000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	2212	20		50.800,00	53.800,00	56.000,00	57.700,00	59.400,00
1/400000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	2212	20		57.900,00	61.400,00	63.800,00	65.700,00	67.700,00
1/400000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.800,00	2.200,00	2.300,00	2.800,00	2.600,00
1/400000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/400000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			400,00	400,00	400,00	400,00	200,00
1/400000/724000	Reisegebühren	2225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	**400 Sozialamt**				**438.600,00**	**461.900,00**	**480.300,00**	**495.400,00**	**509.800,00**
	40 Gesonderte Verwaltung				**438.600,00**	**461.900,00**	**480.300,00**	**495.400,00**	**509.800,00**
Saldo	**400 Sozialamt**				**-390.600,00**	**-461.900,00**	**-480.300,00**	**-495.400,00**	**-509.800,00**
	40 Gesonderte Verwaltung				**-390.600,00**	**-461.900,00**	**-480.300,00**	**-495.400,00**	**-509.800,00**
41	**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**								
413	**Maßnahmen der Behindertenhilfe**								
413000	**Maßnahmen der Behindertenhilfe**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**413 Maßnahmen der Behindertenhilfe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
413000	**Maßnahmen der Behindertenhilfe**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/413000/757000	Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234		27	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Summe Mittelverw.	**413 Maßnahmen der Behindertenhilfe**				**4.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**
Saldo	**413 Maßnahmen der Behindertenhilfe**				**-4.700,00**	**-4.700,00**	**-4.700,00**	**-4.700,00**	**-4.700,00**
419	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**								
419000	**Allgem. öffentl. Wohlfahrt / Sonst. Einrichtungen u.Maßnahmen**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/419000/861180	Tagesbetreung - Transfers von Ländern	2121			131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
2/419000/861190	Schulassistenz - Transfers von Ländern	2121			315.700,00	315.700,00	315.700,00	315.700,00	315.700,00
Summe Mittelaufbr.	**419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**446.700,00**	**446.700,00**	**446.700,00**	**446.700,00**	**446.700,00**
	41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				**446.700,00**	**446.700,00**	**446.700,00**	**446.700,00**	**446.700,00**
419000	**Allgem. öffentl. Wohlfahrt / Sonst. Einrichtungen u.Maßnahmen**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/419000/751130	Sozial- und Pflegeleistungsumlage - Transfers an Länder	2231			12.139.000,00	12.624.600,00	13.003.300,00	13.393.400,00	13.795.200,00
1/419000/751140	Tagesbetreuungsumlage - Transfers an Länder.....	2231			40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
1/419000/751150	Schulassistenzumlage - Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	2231			101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
1/419000/751160	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	2231			136.100,00	136.100,00	136.100,00	136.100,00	136.100,00
1/419000/752240	ISGS - Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2231		26	589.300,00	598.000,00	616.000,00	634.500,00	653.500,00
Summe Mittelverw.	**419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**13.005.600,00**	**13.499.900,00**	**13.896.600,00**	**14.305.200,00**	**14.726.000,00**
	41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				**13.010.300,00**	**13.504.600,00**	**13.901.300,00**	**14.309.900,00**	**14.730.700,00**
Saldo	**419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**-12.558.900,00**	**-13.053.200,00**	**-13.449.900,00**	**-13.858.500,00**	**-14.279.300,00**
	41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				**-12.563.600,00**	**-13.057.900,00**	**-13.454.600,00**	**-13.863.200,00**	**-14.284.000,00**
42	**Freie Wohlfahrt**								
422	**Tagesheimstätten**								
422000	**Tagesheimstätten**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/422000/811040	Vermietung und Verpachtung - STFR (Vermietung)	2115		14	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/422000/864000	Laufende Transferzahlungen von Unternehmungen (ohne Finanzunternehmung	2123		16	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Summe Mittelaufbr.	**422000 Tagesheimstätten**				**12.200,00**	**12.200,00**	**12.200,00**	**12.200,00**	**12.200,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
422000	**Tagesheimstätten**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/422000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/422000/413000	Handelswaren	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/422000/430000	Lebensmittel	2221	23		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/422000/454000	Reinigungsmittel	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/422000/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung	2211	20		16.100,00	17.100,00	17.700,00	18.300,00	18.800,00
1/422000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20		600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/422000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	2212	20		3.200,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
1/422000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	2212	20		3.500,00	3.700,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
1/422000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/422000/670100	Versicherungen - Haftpflicht / Schaden	2222	24		100,00	100,00	100,00	200,00	200,00
1/422000/680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	2226			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/422000/680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/422000/680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	2226			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/422000/680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226			400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/422000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			3.600,00	1.500,00	1.500,00	700,00	0,00
1/422000/700000	Mietzinse	2223	24		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/422000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/422000/720049	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/422000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	**422000 Tagesheimstätten**				**40.300,00**	**39.000,00**	**40.000,00**	**40.100,00**	**40.100,00**
Saldo	**422000 Tagesheimstätten**				**-28.100,00**	**-26.800,00**	**-27.800,00**	**-27.900,00**	**-27.900,00**
422100	**Seniorentageszentrum**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/422100/808100	Veräußerungen von Waren 10%	2116	16		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/422100/808200	Veräußerungen von Waren 20%	2116	16		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/422100/810200	Erträge aus Leistungen 20%	2114	13		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2/422100/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
2/422100/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	15		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2/422100/862100	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2121	15		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelaufbr.	**422100 Seniorentageszentrum**				**99.300,00**	**99.300,00**	**99.300,00**	**99.300,00**	**99.300,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
422100	**Seniorentageszentrum**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/422100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221		23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/422100/600000	Strom	2222		24	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.500,00	1.300,00
1/422100/600100	Gas	2222		24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/422100/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224		24	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/422100/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/422100/670000	Versicherungen	2222		24	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
1/422100/680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226			15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
1/422100/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/422100/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225		24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/422100/711100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225		24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/422100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225		24	323.000,00	337.000,00	370.700,00	407.000,00	447.000,00
1/422100/728100	Entgelte für sonstige Leistungen 10%	2225		24	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00
1/422100/728130	Entgelte für sonstige Leistungen 13%	2225		24	200,00	300,00	400,00	500,00	600,00
1/422100/728200	Entgelte für sonstige Leistungen 20%	2225		24	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00
Summe Mittelverw.	**422100 Seniorentageszentrum**				**384.200,00**	**399.300,00**	**434.200,00**	**471.300,00**	**512.300,00**
Saldo	**422100 Seniorentageszentrum**				**-284.900,00**	**-300.000,00**	**-334.900,00**	**-372.000,00**	**-413.000,00**
422101	**Seniorentageszentrum**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/422101/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Summe Mittelaufbr.	**422101 Seniorentageszentrum**				**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
422101	**Seniorentageszentrum**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	**422101 Seniorentageszentrum**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**422101 Seniorentageszentrum**				**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
422200	**Begegnungszentrum Lerchenfeld**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/422200/860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121		15	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/422200/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121		15	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/422200/888200	Transfers von der Europäischen Union	2125		15	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**422200 Begegnungszentrum Lerchenfeld**				**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
422200	**Begegnungszentrum Lerchenfeld**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/422200/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/422200/413000	Handelswaren	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/422200/430000	Lebensmittel	2221	23		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/422200/454000	Reinigungsmittel	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/422200/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/422200/457000	Druckwerke	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/422200/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/422200/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/422200/600000	Strom	2222	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	900,00	700,00
1/422200/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/422200/618500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - EDV Geräten	2224	24		800,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
1/422200/631100	Telekommunikationsdienste	2222	24		700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
1/422200/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
1/422200/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	24		35.000,00	37.000,00	38.000,00	39.000,00	40.000,00
1/422200/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/422200/720049	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/422200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		26.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
Summe Mittelverw.	**422200 Begegnungszentrum Lerchenfeld**				**75.800,00**	**82.900,00**	**85.000,00**	**87.000,00**	**89.000,00**
Saldo	**422200 Begegnungszentrum Lerchenfeld**				**-59.800,00**	**-82.900,00**	**-85.000,00**	**-87.000,00**	**-89.000,00**
422300	**Begegnungszentrum Donawitz**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**422300 Begegnungszentrum Donawitz**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
422300	**Begegnungszentrum Donawitz**							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/422300/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/422300/413000	Handelswaren	2221	23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/422300/430000	Lebensmittel	2221	23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/422300/454000	Reinigungsmittel	2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/422300/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/422300/456900	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/422300/457000	Druckwerke	2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/422300/600000	Strom	2222	24	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.200,00	1.000,00
1/422300/600100	Gas	2222	24	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1/422300/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	24	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1/422300/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/422300/618500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - EDV Geräten	2224	24	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
1/422300/621000	Sonstige Transporte	2222	24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/422300/631100	Telekommunikationsdienste	2222	24	700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
1/422300/670000	Versicherungen	2222	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/422300/670100	Versicherungen	2222	24	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00
1/422300/680700	Planmäßige Abschreibung	2226		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/422300/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/422300/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/422300/720049	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei	2225	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/422300/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	27.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Summe Mittelverw.	**422300 Begegnungszentrum Donawitz**			**60.700,00**	**65.800,00**	**65.900,00**	**65.900,00**	**65.900,00**
Saldo	**422300 Begegnungszentrum Donawitz**			**-60.700,00**	**-65.800,00**	**-65.900,00**	**-65.900,00**	**-65.900,00**
422400	**Tagesheimstätten**							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/422400/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	15	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**422400 Tagesheimstätten**			**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	422 Tagesheimstätten			**137.500,00**	**119.000,00**	**119.000,00**	**119.000,00**	**119.000,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
422400	**Tagesheimstätten**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/422400/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221		23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/422400/413000	Handelswaren	2221		23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/422400/430000	Lebensmittel	2221		23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/422400/456900	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221		23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/422400/457900	Druckwerke	2221		23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/422400/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/422400/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225		24	5.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Summe Mittelverw.	**422400 Tagesheimstätten**				**9.500,00**	**20.500,00**	**20.500,00**	**20.500,00**	**20.500,00**
Saldo	**422400 Tagesheimstätten**				**-7.000,00**	**-20.500,00**	**-20.500,00**	**-20.500,00**	**-20.500,00**
	422 Tagesheimstätten				**570.500,00**	**607.500,00**	**645.600,00**	**684.800,00**	**727.800,00**
Saldo	**422 Tagesheimstätten**				**-433.000,00**	**-488.500,00**	**-526.600,00**	**-565.800,00**	**-608.800,00**
423	**Essen auf Rädern**								
423000	**Essen auf Rädern**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/423000/860150	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - GSBG	2121		15	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelaufbr.	**423 Essen auf Rädern**				**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
423000	**Essen auf Rädern**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/423000/768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	2234		27	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Summe Mittelverw.	**423 Essen auf Rädern**				**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
Saldo	**423 Essen auf Rädern**				**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**
429	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**								
429000	**Freie Wohlfahrt / Sonstige Einrichtungen- Maßnahmen**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**429000 Freie Wohlfahrt / Sonstige Einrichtungen- Maßnahmen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
429000	**Freie Wohlfahrt / Sonstige Einrichtungen- Maßnahmen**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/429000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/429000/413000	Handelswaren	2221	23		37.700,00	38.000,00	38.300,00	38.600,00	38.900,00
1/429000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	23		100,00	200,00	300,00	400,00	500,00
1/429000/457000	Druckwerke	2221	23		4.400,00	4.600,00	4.800,00	5.000,00	5.200,00
1/429000/618500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - EDV Geräten	2224	24		2.400,00	2.600,00	2.800,00	3.000,00	3.200,00
1/429000/621000	Sonstige Transporte	2222	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/429000/670100	Versicherungen - Haftpflicht / Schaden	2222	24		1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
1/429000/680100	Planmäßige Abschreibung	2226			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/429000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/429000/700000	Mietzinse	2223	24		7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00
1/429000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/429000/720049	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei	2225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/429000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	2225	24		41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
1/429000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		11.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
1/429000/768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	2234	27		141.000,00	142.000,00	143.000,00	144.000,00	145.000,00
Summe Mittelverw.	**429000 Freie Wohlfahrt / Sonstige Einrichtungen- Maßnahmen**				**260.800,00**	**272.800,00**	**274.700,00**	**276.700,00**	**278.700,00**
Saldo	**429000 Freie Wohlfahrt / Sonstige Einrichtungen- Maßnahmen**				**-260.800,00**	**-272.800,00**	**-274.700,00**	**-276.700,00**	**-278.700,00**
429100	**Freie Wohlfahrt / LE mit- und füreinander**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**429100 Freie Wohlfahrt / LE mit- und füreinander**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
429100	**Freie Wohlfahrt / LE mit- und füreinander**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/429100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	23		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/429100/413000	Handelswaren	2221	23		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/429100/457900	Druckwerke	2221	23		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/429100/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/429100/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/429100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	**429100 Freie Wohlfahrt / LE mit- und füreinander**				**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
Saldo	**429100 Freie Wohlfahrt / LE mit- und füreinander**				**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**
429200	**Zuzugsmanagement**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**429200 Zuzugsmanagement**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
429200	**Zuzugsmanagement**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/429200/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221		23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/429200/430000	Lebensmittel	2221		23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/429200/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221		23	200,00	300,00	400,00	500,00	600,00
1/429200/456900	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221		23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/429200/457000	Druckwerke	2221		23	200,00	300,00	400,00	500,00	600,00
1/429200/457900	Druckwerke	2221		23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/429200/631000	Telekommunikationsdienste	2222		24	300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1/429200/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223		24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/429200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225		24	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Summe Mittelverw.	**429200 Zuzugsmanagement**				**39.000,00**	**44.200,00**	**44.400,00**	**44.600,00**	**44.900,00**
Saldo	**429200 Zuzugsmanagement**				**-39.000,00**	**-44.200,00**	**-44.400,00**	**-44.600,00**	**-44.900,00**
429300	**Seniorenwohnhäuser**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/429300/809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	2116			14.200,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
Summe Mittelaufbr.	**429300 Seniorenwohnhäuser**				**14.200,00**	**12.900,00**	**12.900,00**	**12.900,00**	**12.900,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
429300	**Seniorenwohnhäuser**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/429300/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	23		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/429300/430000	Lebensmittel	2221	23		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/429300/454000	Reinigungsmittel	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/429300/456900	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/429300/457900	Druckwerke	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/429300/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/429300/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	20		116.300,00	123.300,00	128.200,00	132.100,00	136.000,00
1/429300/541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213			14.200,00	15.100,00	15.700,00	16.100,00	16.600,00
1/429300/567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	20		1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
1/429300/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.500,00	4.700,00
1/429300/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20		4.700,00	5.000,00	5.200,00	5.300,00	5.500,00
1/429300/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	2212	20		27.100,00	28.700,00	29.900,00	30.800,00	31.700,00
1/429300/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	2212	20		11.300,00	12.000,00	12.500,00	12.800,00	13.200,00
1/429300/588000	Kommunalsteuer	2212	20		2.500,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
1/429300/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			600,00	300,00	300,00	300,00	700,00
1/429300/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1/429300/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	24		14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00
1/429300/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/429300/720049	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/429300/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Summe Mittelverw.	**429300 Seniorenwohnhäuser**				**210.300,00**	**221.500,00**	**229.700,00**	**236.000,00**	**243.200,00**
Saldo	**429300 Seniorenwohnhäuser**				**-196.100,00**	**-208.600,00**	**-216.800,00**	**-223.100,00**	**-230.300,00**
429400	**Community Health Nurse**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/429400/828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	18		81.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**429400 Community Health Nurse**				**81.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
429400	**Community Health Nurse**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/429400/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221		23	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/429400/400500	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221		23	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/429400/430000	Lebensmittel	2221		23	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/429400/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221		23	400,00	500,00	600,00	700,00	800,00
1/429400/457000	Druckwerke	2221		23	400,00	500,00	600,00	700,00	800,00
1/429400/457900	Druckwerke	2221		23	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/429400/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221		23	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/429400/620000	Transporte durch die Bahn	2222		24	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/429400/670200	Versicherungen	2222		24	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/429400/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223		24	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/429400/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225		24	111.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**429400 Community Health Nurse**				**124.600,00**	**1.000,00**	**1.200,00**	**1.400,00**	**1.600,00**
Saldo	**429400 Community Health Nurse**				**-43.600,00**	**24.000,00**	**-1.200,00**	**-1.400,00**	**-1.600,00**
429500	**Frei Wohlfahrt Sozialleistungen an Vereine und Einzelpersonen**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**429500 Frei Wohlfahrt Sozialleistungen an Vereine und Einzelpersonen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
429500	**Frei Wohlfahrt Sozialleistungen an Vereine und Einzelpersonen**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/429500/757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234		27	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00
1/429500/768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	2234		27	145.000,00	135.000,00	120.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**429500 Frei Wohlfahrt Sozialleistungen an Vereine und Einzelpersonen**				**193.800,00**	**183.800,00**	**168.800,00**	**48.800,00**	**48.800,00**
Saldo	**429500 Frei Wohlfahrt Sozialleistungen an Vereine und Einzelpersonen**				**-193.800,00**	**-183.800,00**	**-168.800,00**	**-48.800,00**	**-48.800,00**
429600	**Sozialfonds - Stadtgemeinde Leoben**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**429600 Sozialfonds - Stadtgemeinde Leoben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				**95.200,00**	**37.900,00**	**12.900,00**	**12.900,00**	**12.900,00**
	42 Freie Wohlfahrt				**233.500,00**	**157.700,00**	**132.700,00**	**132.700,00**	**132.700,00**

			MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
429600	**Sozialfonds - Stadtgemeinde Leoben**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/429600/768000	Sonstige Transfers an private Haushalte		2234		27	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Summe Mittelverw.	**429600**	**Sozialfonds - Stadtgemeinde Leoben**				**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
Saldo	**429600**	**Sozialfonds - Stadtgemeinde Leoben**				**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
	429	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**869.500,00**	**764.300,00**	**759.800,00**	**648.500,00**	**658.200,00**
	42	**Freie Wohlfahrt**				**1.452.000,00**	**1.383.800,00**	**1.417.400,00**	**1.345.300,00**	**1.398.000,00**
Saldo	**429**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**-774.300,00**	**-726.400,00**	**-746.900,00**	**-635.600,00**	**-645.300,00**
	42	**Freie Wohlfahrt**				**-1.218.500,00**	**-1.226.100,00**	**-1.284.700,00**	**-1.212.600,00**	**-1.265.300,00**
43	**Jugendwohlfahrt**									
439	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
439000	**Jugendwohlfahrt, sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/439000/861110	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		2121		15	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**439**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**24.000,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	43	**Jugendwohlfahrt**				**24.000,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
439000	**Jugendwohlfahrt, sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/439000/413000	Handelswaren		2221		23	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1/439000/755000	Lfd. Transferzahlungen an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmungen)		2233		27	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/439000/757000	Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		2234		27	27.000,00	27.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/439000/768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte		2234		27	3.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Summe Mittelverw.	**439**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**53.000,00**	**66.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**
	43	**Jugendwohlfahrt**				**53.000,00**	**66.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**
Saldo	**439**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**-29.000,00**	**-42.000,00**	**-42.000,00**	**-42.000,00**	**-42.000,00**
	43	**Jugendwohlfahrt**				**-29.000,00**	**-42.000,00**	**-42.000,00**	**-42.000,00**	**-42.000,00**
46	**Familienpolitische Maßnahmen**									
469	**Sonstige Maßnahmen**									
469000	**Familienpolitische Maßnahmen - sonstige Maßnahmen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**469**	**Sonstige Maßnahmen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	46	**Familienpolitische Maßnahmen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	4	**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**				**752.200,00**	**628.400,00**	**579.400,00**	**579.400,00**	**579.400,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
469000	**Familienpolitische Maßnahmen - sonstige Maßnahmen**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/469000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/469000/400500	GWG des Anlagevermögens - EDV	2221	23		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/469000/413000	Handelswaren	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/469000/454000	Reinigungsmittel	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/469000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	23		400,00	500,00	600,00	700,00	800,00
1/469000/457900	Druckwerke	2221	23		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/469000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/469000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	2212	20		7.900,00	8.400,00	8.700,00	9.000,00	9.200,00
1/469000/600000	Strom	2222	24		1.100,00	1.100,00	1.100,00	900,00	800,00
1/469000/600100	Gas	2222	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/469000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/469000/618500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - EDV Geräten	2224	24		800,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
1/469000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1/469000/631100	Telekommunikationsdienste - sonstige	2222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/469000/670100	Versicherungen - Haftpflicht / Schaden	2222	24		300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
1/469000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			2.100,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/469000/700000	Mietzinse	2223	24		20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
1/469000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/469000/720049	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/469000/724000	Reisegebühren	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/469000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		21.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
Summe Mittelverw.	**469 Sonstige Maßnahmen**				**64.500,00**	**84.400,00**	**84.800,00**	**85.200,00**	**85.700,00**
	46 Familienpolitische Maßnahmen				**64.500,00**	**84.400,00**	**84.800,00**	**85.200,00**	**85.700,00**
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				**15.018.400,00**	**15.500.700,00**	**15.925.800,00**	**16.277.800,00**	**16.766.200,00**
Saldo	**469 Sonstige Maßnahmen**				**-64.500,00**	**-84.400,00**	**-84.800,00**	**-85.200,00**	**-85.700,00**
	46 Familienpolitische Maßnahmen				**-64.500,00**	**-84.400,00**	**-84.800,00**	**-85.200,00**	**-85.700,00**
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				**-14.266.200,00**	**-14.872.300,00**	**-15.346.400,00**	**-15.698.400,00**	**-16.186.800,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5 Gesundheit									
51	**Gesundheitsdienst**								
510	**Medizinische Bereichsversorgung**								
510000	**Medizinische Bereichsversorgung**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**510000 Medizinische Bereichsversorgung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
510000	**Medizinische Bereichsversorgung**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/510000/640200	Rechts- und Beratungsaufwand	2222		24	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**510000 Medizinische Bereichsversorgung**				**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**510000 Medizinische Bereichsversorgung**				**-6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
510001	**Medizinische Bereichsversorgung**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/510001/871210	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3	33	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**510 Medizinische Bereichsversorgung**				**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
510001	**Medizinische Bereichsversorgung**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/510001/775200	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3	44	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**510 Medizinische Bereichsversorgung**				**106.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**510 Medizinische Bereichsversorgung**				**-6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
512	**Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**								
512000	**Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**512000 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
512000	**Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/512000/757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234		27	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	**512000 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**				**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
Saldo	**512000 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**				**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
512100	**Gesundheitsförderung - Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/512100/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121		15	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**				**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
512100	**Gesundheitsförderung - Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/512100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221		23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/512100/413000	Handelswaren	2221		23	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/512100/430000	Lebensmittel	2221		23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/512100/457900	Druckwerke	2221		23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/512100/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225		24	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1/512100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225		24	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Summe Mittelverw.	**512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**				**61.900,00**	**62.900,00**	**62.900,00**	**62.900,00**	**62.900,00**
Saldo	**512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**				**-51.900,00**	**-62.900,00**	**-62.900,00**	**-62.900,00**	**-62.900,00**
516	**Schulgesundheitsdienst**								
516000	**Schulgesundheitsdienst**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/516000/817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläum	2117			0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**516 Schulgesundheitsdienst**				**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
516000	**Schulgesundheitsdienst**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/516000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/516000/400600	GWG des Anlagevermögens EDV für Schulen	2221	23		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/516000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	23		200,00	300,00	400,00	500,00	600,00
1/516000/457000	Druckwerke	2221	23		100,00	200,00	300,00	400,00	500,00
1/516000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/516000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	20		43.400,00	46.000,00	47.800,00	49.300,00	50.800,00
1/516000/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	20		2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
1/516000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		3.000,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
1/516000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20		1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
1/516000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	2212	20		9.000,00	9.500,00	9.900,00	10.200,00	10.500,00
1/516000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	2212	20		4.500,00	4.800,00	5.000,00	5.100,00	5.300,00
1/516000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			900,00	400,00	400,00	500,00	1.000,00
1/516000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/516000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
1/516000/670100	Versicherungen - Haftpflicht / Schaden	2222	24		200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
1/516000/680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	2226			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1/516000/680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/516000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1/516000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	**516 Schulgesundheitsdienst**				**68.900,00**	**71.400,00**	**74.100,00**	**76.600,00**	**79.700,00**
Saldo	**516 Schulgesundheitsdienst**				**-68.900,00**	**-70.400,00**	**-74.100,00**	**-76.600,00**	**-79.700,00**
519	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**								
519000	**Gesundheitsdienst sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**519000 Gesundheitsdienst sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
519000	**Gesundheitsdienst sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/519000/757000	Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	27		5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	**519000 Gesundheitsdienst sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**5.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
Saldo	**519000 Gesundheitsdienst sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**-5.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**

			MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
519100	**sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Corona-Virus**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/519100/860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		2121		15	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**519**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	51	**Gesundheitsdienst**				**126.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
519100	**sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Corona-Virus**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	**519**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	51	**Gesundheitsdienst**				**241.800,00**	**138.300,00**	**141.000,00**	**143.500,00**	**146.600,00**
Saldo	**519**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	51	**Gesundheitsdienst**				**-115.800,00**	**-137.300,00**	**-141.000,00**	**-143.500,00**	**-146.600,00**
52	**Umweltschutz**									
520	**Natur- und Landschaftsschutz**									
520000	**Natur- und Landschaftsschutz**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**520**	**Natur- und Landschaftsschutz**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
520000	**Natur- und Landschaftsschutz**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/520000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221		23	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/520000/413000	Handelswaren	2221		23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/520000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/520000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211		20	11.700,00	12.400,00	12.900,00	13.300,00	13.700,00
1/520000/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage	2211		20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/520000/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213		20	300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1/520000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212		20	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/520000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	2212		20	2.500,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
1/520000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	2212		20	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
1/520000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224		24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/520000/670100	Versicherungen - Haftpflicht / Schaden	2222		24	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00
1/520000/700000	Mietzinse	2223		24	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/520000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	2225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/520000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225		24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/520000/757000	Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234		27	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	**520 Natur- und Landschaftsschutz**				**29.100,00**	**26.000,00**	**26.600,00**	**27.300,00**	**27.900,00**
Saldo	**520 Natur- und Landschaftsschutz**				**-29.100,00**	**-26.000,00**	**-26.600,00**	**-27.300,00**	**-27.900,00**
521	**Reinhaltung der Gewässer**								
521000	**Reinhaltung der Gewässer**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**521 Reinhaltung der Gewässer**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
521000	**Reinhaltung der Gewässer**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/521000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	**521 Reinhaltung der Gewässer**				**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
Saldo	**521 Reinhaltung der Gewässer**				**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
522	**Reinhaltung der Luft**								
522000	**Reinhaltung der Luft**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**522000 Reinhaltung der Luft**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
522000	**Reinhaltung der Luft**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/522000/413000	Handelswaren	2221		23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/522000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221		23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/522000/600000	Strom	2222		24	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.800,00	5.800,00
1/522000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/522000/700000	Mietzinse	2223		24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/522000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	2225		24	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
1/522000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225		24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	**522000 Reinhaltung der Luft**				**24.400,00**	**24.400,00**	**24.400,00**	**23.200,00**	**22.200,00**
Saldo	**522000 Reinhaltung der Luft**				**-24.400,00**	**-24.400,00**	**-24.400,00**	**-23.200,00**	**-22.200,00**
522100	**Reinhaltung der Luft - Förderungen**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**522100 Reinhaltung der Luft - Förderungen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
522100	**Reinhaltung der Luft - Förderungen**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/522100/778000	Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte	2234		44	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Summe Mittelverw.	**522100 Reinhaltung der Luft - Förderungen**				**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
Saldo	**522100 Reinhaltung der Luft - Förderungen**				**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
522200	**Klimaschutz KLAR I und II**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/522200/860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121		15	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**522200 Klimaschutz KLAR I und II**				**37.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
522200	**Klimaschutz KLAR I und II**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/522200/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	23		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/522200/430000	Lebensmittel	2221	23		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/522200/456900	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	23		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/522200/457900	Druckwerke	2221	23		9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/522200/621000	Sonstige Transporte	2222	24		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/522200/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/522200/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			200,00	200,00	100,00	0,00	0,00
1/522200/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	24		4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/522200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		32.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**522200 Klimaschutz KLAR I und II**				**50.600,00**	**200,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**522200 Klimaschutz KLAR I und II**				**-12.800,00**	**-200,00**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**
522210	**Klima - KLAR III**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/522210/860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121			90.000,00	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00
2/522210/862100	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2121			6.500,00	11.200,00	11.200,00	4.700,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**522210 Klima - KLAR III**				**96.500,00**	**11.200,00**	**78.700,00**	**72.200,00**	**0,00**
	522 Reinhaltung der Luft				**134.300,00**	**11.200,00**	**78.700,00**	**72.200,00**	**0,00**
522210	**Klima - KLAR III**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/522210/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225			58.300,00	100.000,00	100.000,00	41.700,00	0,00
Summe Mittelverw.	**522210 Klima - KLAR III**				**58.300,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**41.700,00**	**0,00**
Saldo	**522210 Klima - KLAR III**				**38.200,00**	**-88.800,00**	**-21.300,00**	**30.500,00**	**0,00**
	522 Reinhaltung der Luft				**183.300,00**	**174.600,00**	**174.500,00**	**114.900,00**	**72.200,00**
Saldo	**522 Reinhaltung der Luft**				**-49.000,00**	**-163.400,00**	**-95.800,00**	**-42.700,00**	**-72.200,00**
523	**Lärmbekämpfung**								
523000	**Lärmbekämpfung**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**523 Lärmbekämpfung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
523000	**Lärmbekämpfung**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/523000/680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	2226			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**523 Lärmbekämpfung**				**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**523 Lärmbekämpfung**				**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
528	**Tierkörperbeseitigung**								
528000	**Tierkörperbeseitigung**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**528 Tierkörperbeseitigung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
528000	**Tierkörperbeseitigung**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/528000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23		200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
1/528000/454000	Reinigungsmittel	2221	23		400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/528000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24		800,00	800,00	900,00	900,00	1.000,00
1/528000/621000	Sonstige Transporte	2222	24		300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
1/528000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/528000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	24		8.300,00	8.600,00	8.800,00	9.200,00	9.200,00
1/528000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		16.000,00	17.000,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00
Summe Mittelverw.	**528 Tierkörperbeseitigung**				**26.300,00**	**27.600,00**	**27.900,00**	**29.600,00**	**29.700,00**
Saldo	**528 Tierkörperbeseitigung**				**-26.300,00**	**-27.600,00**	**-27.900,00**	**-29.600,00**	**-29.700,00**
529	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**								
529100	**Umweltschutz KEM**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/529100/860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	15		36.300,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00
2/529100/862100	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2121	15		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**42.300,00**	**36.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	52 Umweltschutz				**176.600,00**	**47.500,00**	**78.700,00**	**72.200,00**	**0,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
529100	**Umweltschutz KEM**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/529100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221		23	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/529100/430000	Lebensmittel	2221		23	2.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1/529100/457900	Druckwerke	2221		23	1.800,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1/529100/621000	Sonstige Transporte	2222		24	1.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1/529100/631000	Telekommunikationsdienste	2222		24	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
1/529100/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223		24	4.100,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
1/529100/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225		24	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1/529100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225		24	89.800,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**101.300,00**	**30.600,00**	**100,00**	**100,00**	**200,00**
	52 Umweltschutz				**340.700,00**	**259.000,00**	**229.300,00**	**172.100,00**	**130.200,00**
Saldo	**529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**-59.000,00**	**5.700,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-200,00**
	52 Umweltschutz				**-164.100,00**	**-211.500,00**	**-150.600,00**	**-99.900,00**	**-130.200,00**
53	**Rettungs- und Warndienste**								
530	**Rettungsdienste**								
530000	**Rettungsdienste**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**530 Rettungsdienste**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	53 Rettungs- und Warndienste				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
530000	**Rettungsdienste**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/530000/757000	Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234		27	220.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00
1/530000/757100	Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck - s	2234		27	11.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/530000/777000	Kapitaltransferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234		44	37.800,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	0,00
Summe Mittelverw.	**530 Rettungsdienste**				**268.800,00**	**254.600,00**	**254.600,00**	**254.600,00**	**231.000,00**
	53 Rettungs- und Warndienste				**268.800,00**	**254.600,00**	**254.600,00**	**254.600,00**	**231.000,00**
Saldo	**530 Rettungsdienste**				**-268.800,00**	**-254.600,00**	**-254.600,00**	**-254.600,00**	**-231.000,00**
	53 Rettungs- und Warndienste				**-268.800,00**	**-254.600,00**	**-254.600,00**	**-254.600,00**	**-231.000,00**

			MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
58	**Veterinärmedizin**									
581	**Maßnahmen der Veterinärmedizin**									
581000	**Maßnahmen der Veterinärmedizin**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**581**	**Maßnahmen der Veterinärmedizin**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	58	**Veterinärmedizin**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	5	**Gesundheit**				**302.600,00**	**48.500,00**	**78.700,00**	**72.200,00**	**0,00**
581000	**Maßnahmen der Veterinärmedizin**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/581000/754000	Lfd. Transferzahlungen an sonstige Träger des öffentlichen Rechtes		2231	26		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/581000/757000	Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		2234	27		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	**581**	**Maßnahmen der Veterinärmedizin**				**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
	58	**Veterinärmedizin**				**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
	5	**Gesundheit**				**856.800,00**	**657.400,00**	**630.400,00**	**575.700,00**	**513.300,00**
Saldo	**581**	**Maßnahmen der Veterinärmedizin**				**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**
	58	**Veterinärmedizin**				**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**
	5	**Gesundheit**				**-554.200,00**	**-608.900,00**	**-551.700,00**	**-503.500,00**	**-513.300,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6	**Straßen- und Wasserbau, Verkehr**								
61	**Straßenbau**								
612	**Gemeindestraßen**								
612000	**Gemeindestraßen**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/612000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			129.500,00	129.500,00	129.500,00	129.500,00	129.500,00
2/612000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	18		6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2/612000/850000	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern (einmalig)	2111	10		173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	191.000,00
2/612000/864000	Laufende Transferzahlungen von Unternehmungen (ohne Finanzunternehmung	2123	16		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2/612000/868000	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten	2124	16		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2/612000/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen gem. §191 StGHVO	2301			142.300,00	142.300,00	142.300,00	142.300,00	142.300,00
Summe Mittelaufbr.	**612000 Gemeindestraßen**				**751.300,00**	**751.800,00**	**751.800,00**	**751.800,00**	**769.800,00**

		MVAG EH	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
612000	**Gemeindestraßen**							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/612000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00
1/612000/420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	2221	23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00
1/612000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/612000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	20	129.700,00	137.500,00	143.000,00	147.300,00	151.700,00
1/612000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/612000/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/612000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20	4.800,00	5.100,00	5.300,00	5.500,00	5.600,00
1/612000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	2212	20	25.900,00	27.500,00	28.600,00	29.400,00	30.300,00
1/612000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	2212	20	51.500,00	54.600,00	56.800,00	58.500,00	60.200,00
1/612000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		2.200,00	1.900,00	1.400,00	1.700,00	1.500,00
1/612000/611000	Instandhaltung von Strassenbauten	2224	24	567.000,00	620.000,00	620.000,00	640.000,00	640.000,00
1/612000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24	7.000,00	8.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00
1/612000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	24	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/612000/621000	Sonstige Transporte	2222	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/612000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	600,00	600,00	600,00	600,00	700,00
1/612000/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	25	80.600,00	74.300,00	67.900,00	61.600,00	55.300,00
1/612000/680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	2226		1.851.800,00	1.915.500,00	1.928.300,00	1.928.300,00	1.795.700,00
1/612000/680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	2226		52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00
1/612000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
1/612000/691000	Schadensvergütungen	2225		258.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612000/700000	Mietzinse	2223	24	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.500,00	9.500,00
1/612000/700500	Miete / kurzfristige Lizenzen	2223	24	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00	2.800,00
1/612000/710020	Immobilienertragssteuer - Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/612000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	24	800.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00
1/612000/720049	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei	2225	24	440.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
1/612000/724000	Reisegebühren	2225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/612000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	60.000,00	60.000,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00
1/612000/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen gem. §191 StGHVO	2401		311.000,00	255.600,00	0,00	0,00	0,00
1/612000/799900	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225		979.000,00	0,00	118.200,00	118.200,00	118.200,00
Summe Mittelverw.	**612000 Gemeindestraßen**			**5.663.600,00**	**4.582.100,00**	**4.459.900,00**	**4.493.000,00**	**4.361.800,00**
Saldo	**612000 Gemeindestraßen**			**-4.912.300,00**	**-3.830.300,00**	**-3.708.100,00**	**-3.741.200,00**	**-3.592.000,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
612005	**Straßenbauten 2023**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/612005/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	1	33	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612005/899900	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116	1		589.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**612005 Straßenbauten 2023**				**750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612005	**Straßenbauten 2023**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	**612005 Straßenbauten 2023**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**612005 Straßenbauten 2023**				**750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612006	**Straßenbauten 2024**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/612006/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1		430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612006/899900	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116	1		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**612006 Straßenbauten 2024**				**530.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612006	**Straßenbauten 2024**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	**612006 Straßenbauten 2024**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**612006 Straßenbauten 2024**				**530.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612030	**Gemeindestraßen / Radwege**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/612030/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1		325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**612030 Gemeindestraßen / Radwege**				**325.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612030	**Gemeindestraßen / Radwege**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	**612030 Gemeindestraßen / Radwege**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**612030 Gemeindestraßen / Radwege**				**325.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612031	**Fahrradkonzept 2021-2026**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/612031/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1		256.500,00	118.200,00	0,00	0,00	0,00
6/612031/899900	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116	1		0,00	0,00	118.200,00	118.200,00	118.200,00
Summe Mittelaufbr.	**612031 Fahrradkonzept 2021-2026**				**256.500,00**	**118.200,00**	**118.200,00**	**118.200,00**	**118.200,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
612031	**Fahrradkonzept 2021-2026**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw. 612031	**Fahrradkonzept 2021-2026**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo 612031	**Fahrradkonzept 2021-2026**				**256.500,00**	**118.200,00**	**118.200,00**	**118.200,00**	**118.200,00**
612038	**Gemeindestraßen**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/612038/871210	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	2121	3		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612038/899900	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116	3		290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr. 612038	**Gemeindestraßen**				**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612038	**Gemeindestraßen**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/612038/775100	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw. 612038	**Gemeindestraßen**				**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo 612038	**Gemeindestraßen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612090	**Hauptplatz - bauliche Maßnahmen**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/612090/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	1	33	150.000,00	255.600,00	0,00	0,00	0,00
6/612090/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1		595.000,00	494.400,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr. 612090	**Hauptplatz - bauliche Maßnahmen**				**745.000,00**	**750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612090	**Hauptplatz - bauliche Maßnahmen**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw. 612090	**Hauptplatz - bauliche Maßnahmen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo 612090	**Hauptplatz - bauliche Maßnahmen**				**745.000,00**	**750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612093	**Hauptplatz - Klimamaßnahmen**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/612093/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1		306.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr. 612093	**Hauptplatz - Klimamaßnahmen**				**306.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612093	**Hauptplatz - Klimamaßnahmen**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw. 612093	**Hauptplatz - Klimamaßnahmen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo 612093	**Hauptplatz - Klimamaßnahmen**				**306.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
612300	**Hauptplatz**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**612300**	**Hauptplatz**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	612	**Gemeindestraßen**				**4.064.300,00**	**1.620.000,00**	**870.000,00**	**870.000,00**	**888.000,00**
	61	**Straßenbau**				**4.064.300,00**	**1.620.000,00**	**870.000,00**	**870.000,00**	**888.000,00**
612300	**Hauptplatz**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/612300/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	23		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/612300/420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe		2221	23		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/612300/459000	Sonstige Verbrauchsgüter		2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/612300/611000	Instandhaltung von Straßenbauten		2224	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	**612300**	**Hauptplatz**				**5.900,00**	**5.900,00**	**5.900,00**	**5.900,00**	**5.900,00**
Saldo	**612300**	**Hauptplatz**				**-5.900,00**	**-5.900,00**	**-5.900,00**	**-5.900,00**	**-5.900,00**
	612	**Gemeindestraßen**				**6.069.500,00**	**4.588.000,00**	**4.465.800,00**	**4.498.900,00**	**4.367.700,00**
	61	**Straßenbau**				**6.069.500,00**	**4.588.000,00**	**4.465.800,00**	**4.498.900,00**	**4.367.700,00**
Saldo	**612**	**Gemeindestraßen**				**-2.005.200,00**	**-2.968.000,00**	**-3.595.800,00**	**-3.628.900,00**	**-3.479.700,00**
	61	**Straßenbau**				**-2.005.200,00**	**-2.968.000,00**	**-3.595.800,00**	**-3.628.900,00**	**-3.479.700,00**
63	**Schutzwasserbau**									
630	**Bundesflüsse**									
630000	**Wildbachverbauung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/630000/829000	Sonstige Einnahmen		2116	18		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelaufbr.	**630**	**Bundesflüsse**				**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
630000	**Wildbachverbauung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/630000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens		2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/630000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter		2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/630000/612000	Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen		2224	24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/630000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen		2225	24		20.000,00	45.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00
1/630000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	24		1.000,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	**630**	**Bundesflüsse**				**31.200,00**	**56.500,00**	**56.700,00**	**61.700,00**	**61.700,00**
Saldo	**630**	**Bundesflüsse**				**-30.500,00**	**-55.800,00**	**-56.000,00**	**-61.000,00**	**-61.000,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
633	**Wildbachverbauung**								
633000	**Wildbachverbauung**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/633000/829000	Sonstige Einnahmen	2116		18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	**633000 Wildbachverbauung**				**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
633000	**Wildbachverbauung**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/633000/612000	Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen	2224		24	60.000,00	120.000,00	65.000,00	125.000,00	70.000,00
1/633000/680400	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	0,00	0,00	18.800,00	37.500,00
1/633000/680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	2226			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/633000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225		24	30.000,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1/633000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225		24	200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/633000/799900	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225			500.000,00	500.000,00	130.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**633000 Wildbachverbauung**				**590.300,00**	**705.100,00**	**290.100,00**	**238.900,00**	**202.600,00**
Saldo	**633000 Wildbachverbauung**				**-589.800,00**	**-704.600,00**	**-289.600,00**	**-238.400,00**	**-202.100,00**
633002	**Hochwasserschutz Unterer Tollingbauch**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/633002/899900	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116	3		500.000,00	500.000,00	130.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**633002 Hochwasserschutz Unterer Tollingbauch**				**500.000,00**	**500.000,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**
	633 Wildbachverbauung				**500.500,00**	**500.500,00**	**130.500,00**	**500,00**	**500,00**
	63 Schutzwasserbau				**501.200,00**	**501.200,00**	**131.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
633002	**Hochwasserschutz Unterer Tollingbauch**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/633002/772120	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2231	3	43	500.000,00	500.000,00	130.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**633002 Hochwasserschutz Unterer Tollingbauch**				**500.000,00**	**500.000,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**633002 Hochwasserschutz Unterer Tollingbauch**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	633 Wildbachverbauung				**1.090.300,00**	**1.205.100,00**	**420.100,00**	**238.900,00**	**202.600,00**
	63 Schutzwasserbau				**1.121.500,00**	**1.261.600,00**	**476.800,00**	**300.600,00**	**264.300,00**
Saldo	**633 Wildbachverbauung**				**-589.800,00**	**-704.600,00**	**-289.600,00**	**-238.400,00**	**-202.100,00**
	63 Schutzwasserbau				**-620.300,00**	**-760.400,00**	**-345.600,00**	**-299.400,00**	**-263.100,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
64	**Straßenverkehr**								
640	**Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung**								
640000	**Einrichtungen und Maßnahmen nach der STVO**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/640000/829000	Sonstige Einnahmen	2116		18	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Mittelaufbr.	**640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung**				**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
640000	**Einrichtungen und Maßnahmen nach der STVO**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/640000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221		23	16.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	27.000,00
1/640000/452000	Treibstoffe	2221		23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
1/640000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221		23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00
1/640000/600000	Strom	2222		24	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.100,00	900,00
1/640000/611000	Instandhaltung von Strassenbauten	2224		24	37.000,00	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1/640000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224		24	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00
1/640000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224		24	12.200,00	14.000,00	14.000,00	14.500,00	14.500,00
1/640000/631000	Telekommunikationsdienste	2222		24	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
1/640000/670200	Versicherungen - KFZ	2222		24	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00
1/640000/680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	2226			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/640000/680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	2226			9.300,00	8.700,00	7.600,00	7.500,00	1.200,00
1/640000/720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225		24	16.000,00	16.000,00	18.000,00	18.000,00	19.000,00
1/640000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225		24	170.000,00	175.000,00	175.000,00	180.000,00	180.000,00
1/640000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225		24	500,00	500,00	700,00	700,00	900,00
Summe Mittelverw.	**640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung**				**269.500,00**	**285.700,00**	**290.300,00**	**296.100,00**	**292.500,00**
Saldo	**640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung**				**-263.500,00**	**-279.700,00**	**-284.300,00**	**-290.100,00**	**-286.500,00**
649	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**								
649000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Bushaltestellen)**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	64 Straßenverkehr				**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr				**4.571.500,00**	**2.127.200,00**	**1.007.200,00**	**877.200,00**	**895.200,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
649000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Bushaltestellen)**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/649000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/649000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/649000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
1/649000/680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226			2.700,00	2.700,00	2.700,00	1.600,00	300,00
1/649000/680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	2226			2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1/649000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1/649000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	24		3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00
1/649000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		700,00	700,00	800,00	800,00	900,00
Summe Mittelverw.	**649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**9.600,00**	**9.600,00**	**10.200,00**	**8.900,00**	**8.300,00**
	64 Straßenverkehr				**279.100,00**	**295.300,00**	**300.500,00**	**305.000,00**	**300.800,00**
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr				**7.470.100,00**	**6.144.900,00**	**5.243.100,00**	**5.104.500,00**	**4.932.800,00**
Saldo	**649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**-9.600,00**	**-9.600,00**	**-10.200,00**	**-8.900,00**	**-8.300,00**
	64 Straßenverkehr				**-273.100,00**	**-289.300,00**	**-294.500,00**	**-299.000,00**	**-294.800,00**
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr				**-2.898.600,00**	**-4.017.700,00**	**-4.235.900,00**	**-4.227.300,00**	**-4.037.600,00**

			MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7	**Wirtschaftsförderung**									
71	**Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft**									
713	**Elektrifizierung und Mechanisierung**									
713000	**Elektrifizierung und Mechanisierung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**713**	**Elektrifizierung und Mechanisierung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71	**Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
713000	**Elektrifizierung und Mechanisierung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/713000/777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck		2234		44	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Summe Mittelverw.	**713**	**Elektrifizierung und Mechanisierung**				**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**
	71	**Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft**				**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**
Saldo	**713**	**Elektrifizierung und Mechanisierung**				**-21.000,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**
	71	**Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft**				**-21.000,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**
74	**Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft**									
742	**Produktionsförderung**									
742000	**Produktionsförderung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**742**	**Produktionsförderung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	74	**Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
742000	**Produktionsförderung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/742000/754000	Lfd. Transferzahlungen an sonstige Träger des öffentlichen Rechtes		2231		26	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/742000/755000	Lfd. Transferzahlungen an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmungen)		2233		27	12.500,00	13.000,00	13.000,00	14.000,00	14.000,00
1/742000/775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere		2233		44	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.700,00
Summe Mittelverw.	**742**	**Produktionsförderung**				**14.000,00**	**15.100,00**	**15.100,00**	**16.100,00**	**16.300,00**
	74	**Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft**				**14.000,00**	**15.100,00**	**15.100,00**	**16.100,00**	**16.300,00**
Saldo	**742**	**Produktionsförderung**				**-14.000,00**	**-15.100,00**	**-15.100,00**	**-16.100,00**	**-16.300,00**
	74	**Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft**				**-14.000,00**	**-15.100,00**	**-15.100,00**	**-16.100,00**	**-16.300,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
77	**Förderung des Tourismus**								
771	**Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**								
771000	**Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/771000/816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	2114	13		48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	52.800,00
Summe Mittelaufbr.	**771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**				**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**52.800,00**
	77 Förderung des Tourismus				**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**52.800,00**
771000	**Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/771000/413000	Handelswaren	2221	23		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/771000/621000	Sonstige Transporte	2222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/771000/670100	Versicherungen - Haftpflicht / Schaden	2222	24		3.200,00	3.400,00	3.500,00	3.700,00	3.900,00
1/771000/680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	2226			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/771000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/771000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/771000/720049	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei	2225	24		36.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1/771000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	2225	24		86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
1/771000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1/771000/754000	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	2231	26		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Summe Mittelverw.	**771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**				**257.000,00**	**261.200,00**	**261.300,00**	**261.500,00**	**261.700,00**
	77 Förderung des Tourismus				**257.000,00**	**261.200,00**	**261.300,00**	**261.500,00**	**261.700,00**
Saldo	**771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**				**-209.000,00**	**-213.200,00**	**-213.300,00**	**-213.500,00**	**-208.900,00**
	77 Förderung des Tourismus				**-209.000,00**	**-213.200,00**	**-213.300,00**	**-213.500,00**	**-208.900,00**
78	**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**								
782	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**								
782000	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
782000	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/782000/755100	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere - Arbeitsplatzförderungen		2233		27	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1/782000/755106	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere - Citymanagement		2233		27	0,00	0,00	666.000,00	685.100,00	704.800,00
1/782000/775100	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere		2233		44	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**782**	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**				**33.000,00**	**25.000,00**	**691.000,00**	**710.100,00**	**729.800,00**
Saldo	**782**	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**				**-33.000,00**	**-25.000,00**	**-691.000,00**	**-710.100,00**	**-729.800,00**
789	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
789000	**Fördg.v.Handel-Gewerbe-Industrie / sonstige Maßnahmen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**789**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	78	**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	7	**Wirtschaftsförderung**				**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**52.800,00**
789000	**Fördg.v.Handel-Gewerbe-Industrie / sonstige Maßnahmen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/789000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)		2225		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/789000/755100	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere		2233		27	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1/789000/757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck		2234		27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	**789**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**51.500,00**	**51.500,00**	**51.500,00**	**51.500,00**	**51.500,00**
	78	**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**				**84.500,00**	**76.500,00**	**742.500,00**	**761.600,00**	**781.300,00**
	7	**Wirtschaftsförderung**				**376.500,00**	**373.800,00**	**1.039.900,00**	**1.060.200,00**	**1.080.300,00**
Saldo	**789**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**-51.500,00**	**-51.500,00**	**-51.500,00**	**-51.500,00**	**-51.500,00**
	78	**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**				**-84.500,00**	**-76.500,00**	**-742.500,00**	**-761.600,00**	**-781.300,00**
	7	**Wirtschaftsförderung**				**-328.500,00**	**-325.800,00**	**-991.900,00**	**-1.012.200,00**	**-1.027.500,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
8 Dienstleistungen									
80	**Gesonderte Verwaltung**								
802	**Betriebsverwaltung der unter einheitlicher Verwaltung stehenden Einrichtungen**								
802100	**Kommunalbautenverwaltung**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/802100/810500	Leistungserlöse - IU	2114		13	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/802100/817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläum	2117			0,00	0,00	13.500,00	2.800,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**802 Betriebsverwaltung der unter einheitlicher Verwaltung stehenden Einric**				**10.000,00**	**10.000,00**	**23.500,00**	**12.800,00**	**10.000,00**
	80 Gesonderte Verwaltung				**10.000,00**	**10.000,00**	**23.500,00**	**12.800,00**	**10.000,00**
802100	**Kommunalbautenverwaltung**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/802100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221		23	1.000,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
1/802100/400500	GWG des Anlagevermögens - EDV	2221		23	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/802100/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221		23	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
1/802100/457000	Druckwerke	2221		23	700,00	900,00	1.100,00	1.300,00	1.500,00
1/802100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/802100/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211		20	332.500,00	352.500,00	366.500,00	377.500,00	388.900,00
1/802100/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage	2211		20	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/802100/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211		20	6.100,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00
1/802100/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213		20	5.800,00	6.100,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00
1/802100/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212		20	12.600,00	13.400,00	13.900,00	14.300,00	14.700,00
1/802100/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	2212		20	67.000,00	71.000,00	73.900,00	76.100,00	78.400,00
1/802100/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	2212		20	47.900,00	50.800,00	52.800,00	54.400,00	56.000,00
1/802100/588000	Kommunalsteuer	2212		20	3.400,00	3.600,00	3.700,00	3.900,00	4.000,00
1/802100/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			4.900,00	2.900,00	2.300,00	2.400,00	2.700,00
1/802100/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/802100/618500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - EDV Geräten	2224		24	11.300,00	11.900,00	12.500,00	13.100,00	13.800,00
1/802100/631000	Telekommunikationsdienste	2222		24	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/802100/670100	Versicherungen - Haftpflicht / Schaden	2222		24	500,00	500,00	600,00	600,00	700,00
1/802100/680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte	2226			1.300,00	400,00	400,00	400,00	0,00
1/802100/700500	Miete / kurzfristige Lizenzen	2223		24	7.000,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00
1/802100/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
1/802100/724000	Reisegebühren	2225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/802100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225		24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	**802 Betriebsverwaltung der unter einheitlicher Verwaltung stehenden Einric**				**512.000,00**	**536.800,00**	**557.800,00**	**576.100,00**	**593.900,00**

			MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	80	**Gesonderte Verwaltung**				**512.000,00**	**536.800,00**	**557.800,00**	**576.100,00**	**593.900,00**
Saldo	**802**	**Betriebsverwaltung der unter einheitlicher Verwaltung stehenden Einric**				**-502.000,00**	**-526.800,00**	**-534.300,00**	**-563.300,00**	**-583.900,00**
	80	**Gesonderte Verwaltung**				**-502.000,00**	**-526.800,00**	**-534.300,00**	**-563.300,00**	**-583.900,00**
81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)**									
812	**WC-Anlagen**									
812000	**WC-Anlagen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**812000**	**WC-Anlagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	812	**WC-Anlagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
812000	**WC-Anlagen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/812000/670100	Versicherungen - Haftpflicht / Schaden		2222	24		100,00	100,00	100,00	200,00	200,00
1/812000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	24		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	20.000,00
Summe Mittelverw.	**812000**	**WC-Anlagen**				**18.100,00**	**18.100,00**	**18.100,00**	**18.200,00**	**20.200,00**
Saldo	**812000**	**WC-Anlagen**				**-18.100,00**	**-18.100,00**	**-18.100,00**	**-18.200,00**	**-20.200,00**
	812	**WC-Anlagen**				**18.100,00**	**18.100,00**	**18.100,00**	**18.200,00**	**20.200,00**
Saldo	**812**	**WC-Anlagen**				**-18.100,00**	**-18.100,00**	**-18.100,00**	**-18.200,00**	**-20.200,00**
814	**Straßenreinigung**									
814000	**Straßenreinigung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/814000/810200	Leistungserlöse - UST 20%		2114	13		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/814000/810500	Leistungserlöse - IU		2114	13		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2/814000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/814000/816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		2114	13		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2/814000/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen gem. §191 StGHVO		2301			29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
Summe Mittelaufbr.	**814000**	**Straßenreinigung**				**70.200,00**	**70.200,00**	**70.200,00**	**70.200,00**	**70.200,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
814000	**Straßenreinigung**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/814000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/814000/452000	Treibstoffe	2221	23		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1/814000/454000	Reinigungsmittel	2221	23		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/814000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	23		151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
1/814000/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung	2211	20		15.800,00	16.700,00	17.400,00	17.900,00	18.500,00
1/814000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	20		400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/814000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/814000/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	20		300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1/814000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
1/814000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20		600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/814000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	2212	20		3.500,00	3.700,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
1/814000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	2212	20		1.700,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
1/814000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/814000/600000	Strom	2222	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.600,00	2.200,00
1/814000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	24		180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
1/814000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24		112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
1/814000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/814000/618500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - EDV Geräten	2224	24		300,00	400,00	500,00	600,00	700,00
1/814000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	24		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1/814000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
1/814000/670100	Versicherungen - Haftpflicht / Schaden	2222	24		100,00	100,00	100,00	200,00	200,00
1/814000/670200	Versicherungen - KFZ	2222	24		7.800,00	8.200,00	8.600,00	9.000,00	9.500,00
1/814000/680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/814000/680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	2226			13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
1/814000/680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226			231.700,00	239.800,00	252.800,00	232.700,00	228.900,00
1/814000/700000	Mietzinse	2223	24		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/814000/710000	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG	2225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/814000/711100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä	2225	24		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1/814000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	24		1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
1/814000/720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Garagierung	2225	24		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/814000/724000	Reisegebühren	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/814000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		413.900,00	416.900,00	416.900,00	416.900,00	416.900,00
1/814000/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen gem. §191 StGHVO	2401			0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Summe Mittelverw.	**814000**	**Straßenreinigung**				**2.329.000,00**	**2.501.800,00**	**2.356.500,00**	**2.337.300,00**	**2.334.800,00**
Saldo	**814000**	**Straßenreinigung**				**-2.258.800,00**	**-2.431.600,00**	**-2.286.300,00**	**-2.267.100,00**	**-2.264.600,00**
814004	**Straßenreinigung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/814004/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln		2121	1		0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
6/814004/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301	1		40.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**814004**	**Straßenreinigung**				**40.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	814	**Straßenreinigung**				**110.200,00**	**320.200,00**	**70.200,00**	**70.200,00**	**70.200,00**
814004	**Straßenreinigung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	**814004**	**Straßenreinigung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**814004**	**Straßenreinigung**				**40.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	814	**Straßenreinigung**				**2.329.000,00**	**2.501.800,00**	**2.356.500,00**	**2.337.300,00**	**2.334.800,00**
Saldo	**814**	**Straßenreinigung**				**-2.218.800,00**	**-2.181.600,00**	**-2.286.300,00**	**-2.267.100,00**	**-2.264.600,00**
815	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**									
815000	**Garten- u.Parkanlagen, Kinderspielplätze**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/815000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
2/815000/829000	Sonstige Einnahmen		2116		18	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2/815000/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		2121			3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/815000/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen gem. §191 StGHVO		2301			5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
Summe Mittelaufbr.	**815000**	**Garten- u.Parkanlagen, Kinderspielplätze**				**16.000,00**	**12.600,00**	**12.600,00**	**12.600,00**	**12.600,00**
	815	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**				**16.000,00**	**12.600,00**	**12.600,00**	**12.600,00**	**12.600,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
815000	**Garten- u.Parkanlagen, Kinderspielplätze**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/815000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/815000/400200	GWG des Anlagevermögens - Gehölze	2221	23		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/815000/420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	2221	23		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1/815000/454000	Reinigungsmittel	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/815000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	23		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/815000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/815000/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung	2211	20		3.800,00	4.000,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
1/815000/511300	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung - Abfertig	2211	20		3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/815000/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/815000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/815000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/815000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	2212	20		800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
1/815000/600000	Strom	2222	24		14.000,00	14.000,00	14.000,00	11.900,00	10.100,00
1/815000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/815000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	24		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/815000/670000	Versicherungen	2222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1/815000/670100	Versicherungen - Haftpflicht / Schaden	2222	24		200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
1/815000/680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	2226			40.900,00	40.900,00	40.700,00	40.600,00	40.600,00
1/815000/680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226			45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
1/815000/680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	2226			25.200,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	18.100,00
1/815000/680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226			8.700,00	8.500,00	5.500,00	1.400,00	800,00
1/815000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.200,00	11.200,00
1/815000/700000	Mietzinse	2223	24		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1/815000/710000	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG	2225	24		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
1/815000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä	2225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/815000/711100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä	2225	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/815000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	24		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/815000/720049	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei	2225	24		750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
1/815000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

			MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Summe Mittelverw.	**815000**	**Garten- u.Parkanlagen, Kinderspielplätze**				**1.136.000,00**	**1.131.500,00**	**1.128.700,00**	**1.122.500,00**	**1.114.300,00**
Saldo	**815000**	**Garten- u.Parkanlagen, Kinderspielplätze**				**-1.120.000,00**	**-1.118.900,00**	**-1.116.100,00**	**-1.109.900,00**	**-1.101.700,00**
	815	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**				**1.136.000,00**	**1.131.500,00**	**1.128.700,00**	**1.122.500,00**	**1.114.300,00**
Saldo	**815**	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**				**-1.120.000,00**	**-1.118.900,00**	**-1.116.100,00**	**-1.109.900,00**	**-1.101.700,00**
816	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**									
816000	**Öffentliche Beleuchtung und öffentlliche Uhren**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/816000/810200	Leistungserlöse - UST 20%		2114	13		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2/816000/816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistun gen		2114	13		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/816000/816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		2114	13		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/816000/816500	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen - IU		2114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/816000/828000	Rückersätze von Ausgaben		2116	18		4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/816000/829000	Sonstige Einnahmen		2116	18		12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2/816000/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen gem. §191 StGHVO		2301			5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
Summe Mittelaufbr.	**816000**	**Öffentliche Beleuchtung und öffentlliche Uhren**				**25.700,00**	**26.700,00**	**26.700,00**	**26.700,00**	**26.700,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
816000	**Öffentliche Beleuchtung und öffentlliche Uhren**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/816000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221		23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/816000/452000	Treibstoffe	2221		23	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00
1/816000/454000	Reinigungsmittel	2221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/816000/600000	Strom	2222		24	420.000,00	410.000,00	400.000,00	340.000,00	289.000,00
1/816000/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224		24	190.000,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00
1/816000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224		24	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/816000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224		24	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/816000/631000	Telekommunikationsdienste	2222		24	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
1/816000/670200	Versicherungen - KFZ	2222		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/816000/680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	2226			14.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
1/816000/680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	2226			72.600,00	65.600,00	62.800,00	61.100,00	53.600,00
1/816000/680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226			7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/816000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00
1/816000/710000	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG	2225		24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/816000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225		24	160.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
1/816000/720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Garagierung	2225		24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/816000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/816000/799900	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225			0,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Summe Mittelverw.	**816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentlliche Uhren**				**935.400,00**	**1.199.700,00**	**1.036.900,00**	**925.200,00**	**866.900,00**
Saldo	**816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentlliche Uhren**				**-909.700,00**	**-1.173.000,00**	**-1.010.200,00**	**-898.500,00**	**-840.200,00**
816003	**Beleuchtung 2023**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/816003/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/816003/899900	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116	1		0,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Summe Mittelaufbr.	**816003 Beleuchtung 2023**				**20.000,00**	**250.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				**45.700,00**	**276.700,00**	**126.700,00**	**126.700,00**	**126.700,00**

			MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
816003	**Beleuchtung 2023**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	**816003**	**Beleuchtung 2023**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**816003**	**Beleuchtung 2023**				**20.000,00**	**250.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
	816	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**				**935.400,00**	**1.199.700,00**	**1.036.900,00**	**925.200,00**	**866.900,00**
Saldo	**816**	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**				**-889.700,00**	**-923.000,00**	**-910.200,00**	**-798.500,00**	**-740.200,00**
817	**Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)**									
817000	**Friedhöfe**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/817000/817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläum		2117			5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/817000/829000	Sonstige Einnahmen		2116	18		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/817000/852000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen		2113	12		210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
2/817000/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		2121	15		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/817000/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen gem. §191 StGHVO		2301			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Summe Mittelaufbr.	**817**	**Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)**				**231.400,00**	**212.700,00**	**212.700,00**	**212.700,00**	**212.700,00**
	81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)**				**403.300,00**	**822.200,00**	**422.200,00**	**422.200,00**	**422.200,00**

		MVAG EH	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
817000	**Friedhöfe**							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/817000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/817000/400200	GWG des Anlagevermögens - Gehölze	2221	23	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/817000/420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	2221	23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/817000/451000	Brennstoffe	2221	23	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1/817000/452000	Treibstoffe	2221	23	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1/817000/454000	Reinigungsmittel	2221	23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/817000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	23	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1/817000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/817000/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung	2211	20	156.500,00	165.900,00	172.500,00	177.700,00	183.000,00
1/817000/511300	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung - Abfertig	2211	20	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/817000/522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	20	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
1/817000/523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	20	52.000,00	55.100,00	57.300,00	59.000,00	60.800,00
1/817000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	20	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
1/817000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20	11.700,00	12.400,00	12.900,00	13.300,00	13.700,00
1/817000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	20	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/817000/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	20	6.600,00	7.000,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00
1/817000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20	18.800,00	19.900,00	20.700,00	21.300,00	22.000,00
1/817000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20	6.400,00	6.800,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00
1/817000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	2212	20	37.200,00	39.400,00	41.000,00	42.200,00	43.500,00
1/817000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur so zialen Sicherheit - RBLG	2212	20	18.600,00	19.700,00	20.500,00	21.100,00	21.800,00
1/817000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1/817000/600000	Strom	2222	24	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.100,00	4.300,00
1/817000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/817000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/817000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/817000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	24	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1/817000/621000	Sonstige Transporte	2222	24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/817000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1/817000/670000	Versicherungen	2222	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/817000/670100	Versicherungen - Haftpflicht / Schaden	2222	24	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/817000/670200	Versicherungen - KFZ	2222	24	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
1/817000/680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	2226		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1/817000/680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1/817000/680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	2226		27.700,00	25.200,00	25.000,00	24.700,00	24.200,00

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1/817000/680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226			10.300,00	10.100,00	10.100,00	10.000,00	10.000,00
1/817000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			900,00	900,00	900,00	600,00	400,00
1/817000/700000	Mietzinse	2223		24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/817000/710000	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG	2225		24	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/817000/710010	Öffentliche Abgaben - Kommunalsteuer	2225		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/817000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä	2225		24	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/817000/711100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä	2225		24	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/817000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225		24	5.000,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/817000/723000	Amtspauschalien und Repräsentations ausgaben	2225		24	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/817000/724000	Reisegebühren	2225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/817000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225		24	158.500,00	160.600,00	131.800,00	133.200,00	133.000,00
Summe Mittelverw.	**817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)**				**680.000,00**	**665.500,00**	**651.900,00**	**661.500,00**	**670.700,00**
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)				**5.098.500,00**	**5.516.600,00**	**5.192.100,00**	**5.064.700,00**	**5.006.900,00**
Saldo	**817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)**				**-448.600,00**	**-452.800,00**	**-439.200,00**	**-448.800,00**	**-458.000,00**
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)				**-4.695.200,00**	**-4.694.400,00**	**-4.769.900,00**	**-4.642.500,00**	**-4.584.700,00**

82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe

820 Wirtschaftshöfe

820000 Wirtschaftshöfe

Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

2/820000/810200	Leistungserlöse - UST 20%	2114		13	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
2/820000/810500	Leistungserlöse - IU	2114		13	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/820000/811040	Vermietung und Verpachtung - STFR (Vermietung)	2115		14	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2/820000/816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114		13	2.740.900,00	2.842.200,00	2.870.000,00	2.885.900,00	2.891.600,00
2/820000/817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläum	2117			6.000,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00
2/820000/828000	Rückersätze von Ausgaben	2116		18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/820000/860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121		15	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
2/820000/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen gem. §191 StGHVO	2301			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelaufbr.	**820000 Wirtschaftshöfe**				**2.830.900,00**	**2.926.200,00**	**2.959.800,00**	**2.970.000,00**	**2.975.700,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
820000	**Wirtschaftshöfe**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/820000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
1/820000/400500	GWG des Anlagevermögens - EDV	2221	23		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/820000/452000	Treibstoffe	2221	23		55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
1/820000/454000	Reinigungsmittel	2221	23		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/820000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	23		1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
1/820000/457000	Druckwerke	2221	23		500,00	600,00	700,00	800,00	900,00
1/820000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	23		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/820000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
1/820000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	20		89.000,00	94.300,00	98.100,00	101.100,00	104.100,00
1/820000/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage	2211	20		400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/820000/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung	2211	20		1.278.400,00	1.355.100,00	1.409.300,00	1.451.600,00	1.495.100,00
1/820000/511100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung - ohne VB-	2211	20		6.700,00	7.100,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00
1/820000/521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	20		55.400,00	58.700,00	61.100,00	62.900,00	64.800,00
1/820000/522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	20		6.500,00	6.900,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00
1/820000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	20		9.800,00	10.400,00	10.800,00	11.100,00	11.500,00
1/820000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		158.600,00	168.100,00	174.800,00	180.100,00	185.500,00
1/820000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	20		5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/820000/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	20		36.300,00	38.500,00	40.000,00	41.200,00	42.500,00
1/820000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		318.000,00	337.100,00	350.600,00	361.100,00	371.900,00
1/820000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20		64.900,00	68.800,00	71.500,00	73.700,00	75.900,00
1/820000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	2212	20		367.800,00	389.900,00	405.500,00	417.600,00	430.200,00
1/820000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	2212	20		169.100,00	179.200,00	186.400,00	192.000,00	197.800,00
1/820000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20		900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
1/820000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			11.900,00	9.300,00	9.100,00	9.200,00	9.200,00
1/820000/600000	Strom	2222	24		14.500,00	14.500,00	14.500,00	12.300,00	10.500,00
1/820000/600300	Wärme	2222	24		23.000,00	23.000,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
1/820000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		18.200,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1/820000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	24		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1/820000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24		136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
1/820000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1/820000/618500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - EDV Geräten	2224	24		10.100,00	10.600,00	11.100,00	11.600,00	12.100,00
1/820000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/820000/631010	Telekommunikationsdienste	2222	24		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/820000/631110	Telekommunikationsdienste	2222	24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1/820000/670000	Versicherungen	2222		24	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
1/820000/670100	Versicherungen - Haftpflicht / Schaden	2222		24	2.900,00	3.000,00	3.200,00	3.400,00	3.500,00
1/820000/670200	Versicherungen - KFZ	2222		24	8.000,00	8.400,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00
1/820000/680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226			49.800,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
1/820000/680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	2226			1.600,00	1.600,00	1.100,00	200,00	0,00
1/820000/680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226			39.600,00	70.600,00	91.600,00	81.600,00	74.500,00
1/820000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			2.900,00	2.400,00	2.400,00	2.300,00	2.100,00
1/820000/710000	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG	2225		24	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
1/820000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und - anlagen gemä	2225		24	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/820000/711100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und - anlagen gemä	2225		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/820000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225		24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/820000/720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Garagierung	2225		24	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
1/820000/724000	Reisegebühren	2225		24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/820000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	2225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/820000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225		24	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/820000/728500	Entgelte für sonstige Leistungen - Personalkosten	2225		24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/820000/799900	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225			0,00	200.000,00	220.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**820000 Wirtschaftshöfe**				**3.073.800,00**	**3.445.600,00**	**3.597.200,00**	**3.450.400,00**	**3.529.900,00**
Saldo	**820000 Wirtschaftshöfe**				**-242.900,00**	**-519.400,00**	**-637.400,00**	**-480.400,00**	**-554.200,00**
820001	**Photovoltaikanlage WiHof**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/820001/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**820001 Photovoltaikanlage WiHof**				**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
820001	**Photovoltaikanlage WiHof**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	**820001 Photovoltaikanlage WiHof**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**820001 Photovoltaikanlage WiHof**				**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
820002	**Wirtschaftshöfe**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/820002/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**820002 Wirtschaftshöfe**				**43.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
820002	**Wirtschaftshöfe**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	**820002 Wirtschaftshöfe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**820002 Wirtschaftshöfe**				**43.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
820005	**Wirtschaftshöfe**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/820005/899900	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116	1		0,00	200.000,00	220.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**820005 Wirtschaftshöfe**				**0,00**	**200.000,00**	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**
820005	**Wirtschaftshöfe**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	**820005 Wirtschaftshöfe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**820005 Wirtschaftshöfe**				**0,00**	**200.000,00**	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**
820100	**Tischlerei**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/820100/810200	Leistungserlöse - UST 20%	2114		13	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2/820100/810500	Leistungserlöse - IU	2114		13	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/820100/816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114		13	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
Summe Mittelaufbr.	**820100 Tischlerei**				**135.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
820100	**Tischlerei**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/820100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221		23	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/820100/452000	Treibstoffe	2221		23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1/820100/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/820100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221		23	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/820100/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211		20	8.700,00	9.200,00	9.600,00	9.900,00	10.200,00
1/820100/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage	2211		20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/820100/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung	2211		20	73.700,00	78.100,00	81.200,00	83.700,00	86.200,00
1/820100/511100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung - ohne VB-	2211		20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/820100/522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211		20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/820100/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211		20	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
1/820100/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213		20	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/820100/569000	Sonstige Nebengebühren	2211		20	25.000,00	26.500,00	27.600,00	28.400,00	29.200,00
1/820100/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212		20	3.900,00	4.100,00	4.300,00	4.400,00	4.600,00
1/820100/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	2212		20	21.100,00	22.400,00	23.300,00	24.000,00	24.700,00
1/820100/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	2212		20	8.800,00	9.300,00	9.700,00	10.000,00	10.300,00
1/820100/588000	Kommunalsteuer	2212		20	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
1/820100/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.100,00	700,00	700,00	700,00	800,00
1/820100/600000	Strom	2222		24	3.400,00	3.400,00	3.400,00	2.900,00	2.500,00
1/820100/600300	Wärme	2222		24	17.200,00	17.200,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
1/820100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224		24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/820100/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224		24	3.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/820100/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224		24	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/820100/618500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - EDV Geräten	2224		24	700,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00
1/820100/631010	Telekommunikationsdienste	2222		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/820100/670000	Versicherungen	2222		24	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
1/820100/670100	Versicherungen - Haftpflicht / Schaden	2222		24	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
1/820100/670200	Versicherungen - KFZ	2222		24	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/820100/680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/820100/710000	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG	2225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/820100/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä	2225		24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/820100/711100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä	2225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/820100/720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Garagierung	2225		24	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1/820100/724000	Reisegebühren	2225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**820100 Tischlerei**				**190.800,00**	**197.500,00**	**204.900,00**	**209.700,00**	**212.900,00**
Saldo	**820100 Tischlerei**				**-55.800,00**	**-62.500,00**	**-69.900,00**	**-74.700,00**	**-77.900,00**
820200	**Zentralbetriebsgebäude**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/820200/811200	Vermietung und Verpachtung - IU (Vermietung)	2115		14	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2/820200/816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114		13	114.600,00	115.300,00	116.000,00	116.700,00	117.400,00
Summe Mittelaufbr.	**820200 Zentralbetriebsgebäude**				**159.600,00**	**160.300,00**	**161.000,00**	**161.700,00**	**162.400,00**
820200	**Zentralbetriebsgebäude**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/820200/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211		20	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
1/820200/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213		20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/820200/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	2212		20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/820200/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	2212		20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/820200/600000	Strom	2222		24	20.000,00	20.000,00	20.000,00	17.000,00	14.500,00
1/820200/600300	Wärme	2222		24	24.000,00	24.000,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
1/820200/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224		24	66.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/820200/670000	Versicherungen	2222		24	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
1/820200/670100	Versicherungen - Haftpflicht / Schaden	2222		24	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00
1/820200/680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	2226			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/820200/680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226			64.800,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00
1/820200/710000	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG	2225		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/820200/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä	2225		24	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1/820200/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225		24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/820200/724000	Reisegebühren	2225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/820200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225		24	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	**820200 Zentralbetriebsgebäude**				**218.500,00**	**138.500,00**	**139.800,00**	**137.000,00**	**134.700,00**
Saldo	**820200 Zentralbetriebsgebäude**				**-58.900,00**	**21.800,00**	**21.200,00**	**24.700,00**	**27.700,00**
820202	**Wirtschaftshöfe**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/820202/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1		102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**820202 Wirtschaftshöfe**				**102.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	820 Wirtschaftshöfe				**3.380.500,00**	**3.421.500,00**	**3.475.800,00**	**3.266.700,00**	**3.273.100,00**
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				**3.380.500,00**	**3.421.500,00**	**3.475.800,00**	**3.266.700,00**	**3.273.100,00**

			MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
820202	**Wirtschaftshöfe**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	**820202**	**Wirtschaftshöfe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**820202**	**Wirtschaftshöfe**				**102.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	820	**Wirtschaftshöfe**				**3.483.100,00**	**3.781.600,00**	**3.941.900,00**	**3.797.100,00**	**3.877.500,00**
	82	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe**				**3.483.100,00**	**3.781.600,00**	**3.941.900,00**	**3.797.100,00**	**3.877.500,00**
Saldo	**820**	**Wirtschaftshöfe**				**-102.600,00**	**-360.100,00**	**-466.100,00**	**-530.400,00**	**-604.400,00**
	82	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe**				**-102.600,00**	**-360.100,00**	**-466.100,00**	**-530.400,00**	**-604.400,00**
83	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)**									
833	**Hallenbäder**									
833000	**Asia Spa**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/833000/810130	Leistungserlöse - UST 13 %		2114	13		1.788.400,00	1.877.800,00	1.971.700,00	2.070.300,00	2.173.800,00
2/833000/811100	Vermietung und Verpachtung - UST 20% (Vermietung)		2115	14		33.000,00	34.700,00	36.700,00	38.200,00	40.100,00
2/833000/829200	Sonstige Einnahmen - UST 20%		2116	18		53.000,00	54.600,00	56.200,00	57.900,00	59.700,00
2/833000/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen gem. §191 StGHVO		2301			60.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**833000**	**Asia Spa**				**1.934.500,00**	**1.967.100,00**	**2.064.600,00**	**2.166.400,00**	**2.273.600,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
833000	**Asia Spa**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/833000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23		45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
1/833000/454000	Reinigungsmittel	2221	23		29.000,00	30.500,00	32.000,00	33.600,00	35.300,00
1/833000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	23		66.000,00	69.300,00	72.800,00	76.400,00	80.200,00
1/833000/456900	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	23		9.000,00	9.500,00	9.900,00	10.400,00	10.900,00
1/833000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		36.000,00	37.800,00	39.700,00	41.700,00	43.800,00
1/833000/600000	Strom	2222	24		139.000,00	326.000,00	303.000,00	280.000,00	280.000,00
1/833000/600300	Wärme	2222	24		730.000,00	730.000,00	766.000,00	766.000,00	766.000,00
1/833000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	24		33.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1/833000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		270.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1/833000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	24		84.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1/833000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24		95.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1/833000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	24		84.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1/833000/630000	Postdienste	2222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/833000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/833000/659000	Geldverkehrsspesen	2244	24		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/833000/670000	Versicherungen	2222	24		41.000,00	43.000,00	45.700,00	48.000,00	50.000,00
1/833000/680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte	2226			1.200,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1/833000/680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	2226			100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1/833000/680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226			3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1/833000/680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	2226			41.000,00	40.200,00	38.200,00	36.100,00	20.600,00
1/833000/680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226			8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.100,00	5.100,00
1/833000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			95.800,00	102.700,00	89.700,00	82.700,00	81.700,00
1/833000/700000	Mietzinse	2223	24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/833000/710000	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG	2225	24		48.300,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1/833000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä	2225	24		44.600,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1/833000/711100	Wasser - Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä	2225	24		99.600,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1/833000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		386.100,00	397.700,00	409.600,00	421.900,00	434.600,00
1/833000/728990	Entgelte für sonstige Leistungen - Parkgebühren Asia Spa	2225	24		280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
1/833000/728991	Entgelte für sonstige Leistungen - Personal	2225	24		1.318.400,00	1.384.300,00	1.453.500,00	1.526.200,00	1.602.500,00
1/833000/775100	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	44		730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00
1/833000/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen gem. §191 StGHVO	2401			54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Summe Mittelverw.	**833000**	**Asia Spa**				**4.807.200,00**	**4.973.300,00**	**5.061.800,00**	**5.124.400,00**	**5.204.000,00**
Saldo	**833000**	**Asia Spa**				**-2.872.700,00**	**-3.006.200,00**	**-2.997.200,00**	**-2.958.000,00**	**-2.930.400,00**
833003	**Aussenrutsche Doppel-Race-Slide**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/833003/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		2121	1	33	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/833003/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301	1		96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**833003**	**Aussenrutsche Doppel-Race-Slide**				**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	833	**Hallenbäder**				**2.084.500,00**	**1.967.100,00**	**2.064.600,00**	**2.166.400,00**	**2.273.600,00**
833003	**Aussenrutsche Doppel-Race-Slide**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	**833003**	**Aussenrutsche Doppel-Race-Slide**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**833003**	**Aussenrutsche Doppel-Race-Slide**				**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	833	**Hallenbäder**				**4.807.200,00**	**4.973.300,00**	**5.061.800,00**	**5.124.400,00**	**5.204.000,00**
Saldo	**833**	**Hallenbäder**				**-2.722.700,00**	**-3.006.200,00**	**-2.997.200,00**	**-2.958.000,00**	**-2.930.400,00**
839	**Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen**									
839000	**Sonstige Betriebe u.betriebsähnl.Einrichtg. / Sendeanlage**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**839000**	**Sonstige Betriebe u.betriebsähnl.Einrichtg. / Sendeanlage**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
839000	**Sonstige Betriebe u.betriebsähnl.Einrichtg. / Sendeanlage**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/839000/600000	Strom		2222		24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00	900,00
1/839000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		2224		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/839000/670100	Versicherungen - Haftpflicht / Schaden		2222		24	700,00	700,00	800,00	800,00	900,00
1/839000/680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen		2226			1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**839000**	**Sonstige Betriebe u.betriebsähnl.Einrichtg. / Sendeanlage**				**4.600,00**	**2.900,00**	**3.000,00**	**2.800,00**	**2.800,00**
Saldo	**839000**	**Sonstige Betriebe u.betriebsähnl.Einrichtg. / Sendeanlage**				**-4.600,00**	**-2.900,00**	**-3.000,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**
839100	**Parkplatz / Otto-Glöckel-Straße**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/839100/811040	Vermietung und Verpachtung - STFR (Vermietung)		2115		14	74.000,00	76.000,00	78.000,00	80.000,00	80.000,00
2/839100/811090	Vermietung und Verpachtung - STFR (Bauzinse)		2115		14	14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00
2/839100/811100	Vermietung und Verpachtung - UST 20% (Vermietung)		2115		14	51.000,00	52.000,00	53.000,00	54.000,00	55.000,00
Summe Mittelaufbr.	**839100**	**Parkplatz / Otto-Glöckel-Straße**				**139.000,00**	**142.500,00**	**146.000,00**	**149.500,00**	**151.000,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
839100	**Parkplatz / Otto-Glöckel-Straße**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/839100/600000	Strom	2222		24	16.100,00	16.100,00	16.100,00	13.700,00	11.600,00
1/839100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224		24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/839100/670000	Versicherungen	2222		24	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
1/839100/700400	Baurechtszins	2223		24	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/839100/705000	Operating Leasing	2223		24	94.800,00	94.800,00	94.800,00	63.200,00	0,00
1/839100/710000	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/839100/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und - anlagen gemä	2225		24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/839100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225		24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	**839100 Parkplatz / Otto-Glöckel-Straße**				**122.300,00**	**122.400,00**	**122.500,00**	**88.600,00**	**21.400,00**
Saldo	**839100 Parkplatz / Otto-Glöckel-Straße**				**16.700,00**	**20.100,00**	**23.500,00**	**60.900,00**	**129.600,00**
839200	**Parkplatz / Bachgartl**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/839200/811100	Vermietung und Verpachtung - UST 20% (Vermietung)	2115		14	41.000,00	42.000,00	43.000,00	44.000,00	45.000,00
Summe Mittelaufbr.	**839200 Parkplatz / Bachgartl**				**41.000,00**	**42.000,00**	**43.000,00**	**44.000,00**	**45.000,00**
	839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen				**180.000,00**	**184.500,00**	**189.000,00**	**193.500,00**	**196.000,00**
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)				**2.264.500,00**	**2.151.600,00**	**2.253.600,00**	**2.359.900,00**	**2.469.600,00**
839200	**Parkplatz / Bachgartl**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/839200/700100	Pachtzinse	2223		24	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/839200/710000	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG	2225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**839200 Parkplatz / Bachgartl**				**20.100,00**	**20.100,00**	**20.100,00**	**20.100,00**	**20.100,00**
Saldo	**839200 Parkplatz / Bachgartl**				**20.900,00**	**21.900,00**	**22.900,00**	**23.900,00**	**24.900,00**
	839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen				**147.000,00**	**145.400,00**	**145.600,00**	**111.500,00**	**44.300,00**
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)				**4.954.200,00**	**5.118.700,00**	**5.207.400,00**	**5.235.900,00**	**5.248.300,00**
Saldo	**839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen**				**33.000,00**	**39.100,00**	**43.400,00**	**82.000,00**	**151.700,00**
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)				**-2.689.700,00**	**-2.967.100,00**	**-2.953.800,00**	**-2.876.000,00**	**-2.778.700,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
84	**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**								
840	**Grundbesitz**								
840000	**Grundbesitz**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/840000/811090	Vermietung und Verpachtung - STFR (Bauzinse)	2115		14	193.300,00	198.300,00	203.300,00	208.300,00	213.300,00
2/840000/811100	Vermietung und Verpachtung - UST 20% (Vermietung)	2115		14	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/840000/811200	Vermietung und Verpachtung - IU (Vermietung)	2115		14	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/840000/811500	Vermietung und Verpachtung - (Sonstige)	2115		14	19.700,00	20.700,00	21.700,00	22.800,00	23.900,00
2/840000/811600	Vermietung und Verpachtung - (Verpachtung)	2115		14	246.800,00	246.800,00	280.000,00	285.000,00	290.000,00
2/840000/811710	Vermietung und Verpachtung - UST 20% (Werbetafeln)	2115		14	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
2/840000/828100	Rückersätze von Ausgaben - UST 10 %	2116		18	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelaufbr.	**840000 Grundbesitz**				**477.300,00**	**483.300,00**	**522.500,00**	**533.600,00**	**544.700,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
840000	**Grundbesitz**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/840000/600000	Strom	2222		24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.300,00	3.600,00
1/840000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224		24	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
1/840000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224		24	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/840000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224		24	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/840000/670000	Versicherungen	2222		24	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	4.000,00
1/840000/670100	Versicherungen - Haftpflicht / Schaden	2222		24	500,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/840000/680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	2226			10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
1/840000/680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	2226			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/840000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/840000/700000	Mietzinse	2223		24	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1/840000/710000	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG	2225		24	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
1/840000/710020	Immobilienertragssteuer - Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225		24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/840000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä	2225		24	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
1/840000/711100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä	2225		24	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1/840000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225		24	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1/840000/720049	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei	2225		24	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
1/840000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225		24	7.300,00	7.300,00	5.300,00	7.300,00	7.300,00
1/840000/729000	Sonstige Ausgaben	2225		24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	**840000 Grundbesitz**				**146.000,00**	**135.800,00**	**134.000,00**	**135.400,00**	**135.700,00**
Saldo	**840000 Grundbesitz**				**331.300,00**	**347.500,00**	**388.500,00**	**398.200,00**	**409.000,00**
840100	**Wirtschaftspark Leoben West - Prettachfeld**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/840100/811090	Vermietung STFRBauzinse	2115		14	83.000,00	82.000,00	84.000,00	86.000,00	87.000,00
2/840100/811200	Vermietung und Verpachtung - IU (Verpachtung ASZ)	2115		14	54.200,00	55.800,00	57.500,00	59.200,00	60.900,00
2/840100/811500	Vermietung und Verpachtung - landwirtschaftliche Flächen	2115		14	2.200,00	2.300,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
2/840100/811600	Vermietung und Verpachtung - Verpachtung Grundnutzung	2115		14	50.900,00	19.700,00	20.200,00	20.800,00	21.400,00
Summe Mittelaufbr.	**840100 Wirtschaftspark Leoben West - Prettachfeld**				**190.300,00**	**159.800,00**	**164.700,00**	**169.100,00**	**172.500,00**
	840 Grundbesitz				**667.600,00**	**643.100,00**	**687.200,00**	**702.700,00**	**717.200,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
840100	**Wirtschaftspark Leoben West - Prettachfeld**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/840100/680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	2226			2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
1/840100/710000	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG	2225	24		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Summe Mittelverw.	**840100 Wirtschaftspark Leoben West - Prettachfeld**				**4.600,00**	**4.600,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**
Saldo	**840100 Wirtschaftspark Leoben West - Prettachfeld**				**185.700,00**	**155.200,00**	**162.800,00**	**167.200,00**	**170.600,00**
	840 Grundbesitz				**150.600,00**	**140.400,00**	**135.900,00**	**137.300,00**	**137.600,00**
Saldo	**840 Grundbesitz**				**517.000,00**	**502.700,00**	**551.300,00**	**565.400,00**	**579.600,00**
841	**Grundstücksgleiche Rechte**								
841100	**Jagdrecht**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/841100/811000	Miet- und Pachtertrag	2115	14		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Summe Mittelaufbr.	**841 Grundstücksgleiche Rechte**				**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**
841100	**Jagdrecht**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/841100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Summe Mittelverw.	**841 Grundstücksgleiche Rechte**				**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**
Saldo	**841 Grundstücksgleiche Rechte**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
842	**Waldbesitz (soweit nicht bei 866)**								
842000	**Waldbesitz**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				**677.100,00**	**652.600,00**	**696.700,00**	**712.200,00**	**726.700,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
842000	**Waldbesitz**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/842000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/842000/400200	GWG des Anlagevermögens - Gehölze	2221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/842000/452000	Treibstoffe	2221	23		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/842000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/842000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/842000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	24		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/842000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/842000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/842000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
1/842000/670200	Versicherungen - KFZ	2222	24		500,00	500,00	600,00	700,00	700,00
1/842000/680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	2226			600,00	500,00	400,00	400,00	400,00
1/842000/680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/842000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			300,00	300,00	300,00	300,00	100,00
1/842000/710000	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG	2225	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/842000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
1/842000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/842000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	**842**	**Waldbesitz (soweit nicht bei 866)**			**31.800,00**	**31.700,00**	**31.700,00**	**32.300,00**	**32.200,00**
	84	**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**			**191.900,00**	**181.600,00**	**177.100,00**	**179.100,00**	**179.300,00**
Saldo	**842**	**Waldbesitz (soweit nicht bei 866)**			**-31.800,00**	**-31.700,00**	**-31.700,00**	**-32.300,00**	**-32.200,00**
	84	**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**			**485.200,00**	**471.000,00**	**519.600,00**	**533.100,00**	**547.400,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**								
851	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**								
851000	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/851000/810100	Leistungserlöse - UST 10%	2114		13	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2/851000/810500	Leistungserlöse - IU	2114		13	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/851000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			25.000,00	25.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2/851000/816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114		13	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2/851000/816200	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen - UST 20%	2114		13	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
2/851000/817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläum	2117			0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2/851000/850000	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern (einmalig)	2111		10	800.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2/851000/850500	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern (einmalig) - IU	2111			7.200,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00
2/851000/852100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2113		12	3.788.500,00	3.940.000,00	4.058.200,00	4.179.900,00	4.305.300,00
2/851000/852300	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2113		12	62.700,00	65.200,00	67.200,00	69.200,00	71.300,00
2/851000/852500	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2113		12	326.700,00	339.800,00	350.000,00	360.500,00	371.300,00
2/851000/860200	Laufende Transferzahlungen von Bund , Bundesfonds und Bundeskammern -	2121		15	43.500,00	37.600,00	38.000,00	39.900,00	35.000,00
2/851000/899900	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116	2		76.300,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
Summe Mittelaufbr.	**851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung**				**5.212.900,00**	**4.709.500,00**	**4.824.000,00**	**4.966.300,00**	**5.093.900,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
851000	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/851000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23		6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/851000/400010	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	2221	23		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/851000/452000	Treibstoffe	2221	23		26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
1/851000/454000	Reinigungsmittel	2221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/851000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	23		500,00	600,00	700,00	800,00	900,00
1/851000/457000	Druckwerke	2221	23		600,00	700,00	800,00	900,00	1.000,00
1/851000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	23		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/851000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/851000/500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2211	20		32.800,00	34.800,00	36.200,00	37.200,00	38.400,00
1/851000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	20		121.900,00	129.200,00	134.400,00	138.400,00	142.600,00
1/851000/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage	2211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung	2211	20		262.100,00	277.800,00	288.900,00	297.600,00	306.500,00
1/851000/511100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung - ohne VB-	2211	20		1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
1/851000/522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	20		300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1/851000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		22.600,00	24.000,00	24.900,00	25.700,00	26.400,00
1/851000/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	20		15.400,00	16.300,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00
1/851000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		88.500,00	93.800,00	97.600,00	100.500,00	103.500,00
1/851000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20		13.900,00	14.700,00	15.300,00	15.800,00	16.300,00
1/851000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	2212	20		96.700,00	102.500,00	106.600,00	109.800,00	113.100,00
1/851000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	2212	20		76.300,00	80.900,00	84.100,00	86.600,00	89.200,00
1/851000/588000	Kommunalsteuer	2212	20		10.400,00	11.000,00	11.500,00	11.800,00	12.200,00
1/851000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20		1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
1/851000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			5.600,00	4.000,00	3.500,00	2.700,00	3.600,00
1/851000/600000	Strom	2222	24		55.000,00	55.000,00	55.000,00	46.800,00	39.700,00
1/851000/612000	Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen	2224	24		188.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00
1/851000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	24		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
1/851000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1/851000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1/851000/618500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - EDV Geräten	2224	24		1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
1/851000/621000	Sonstige Transporte	2222	24		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/851000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
1/851000/631010	Telekommunikationsdienste	2222	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/851000/631100	Telekommunikationsdienste - sonstige	2222	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
1/851000/631110	Telekommunikationsdienste	2222	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1/851000/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunternehmen im Inland	2241		25	26.100,00	21.500,00	17.200,00	12.900,00	9.200,00
1/851000/670100	Versicherungen - Haftpflicht / Schaden	2222		24	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
1/851000/670200	Versicherungen - KFZ	2222		24	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
1/851000/680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte	2226			16.300,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
1/851000/680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/851000/680400	Planmäßige Abschreibung - Wasser- und Abwasserbauten und Anlagen	2226			527.500,00	515.200,00	514.200,00	514.200,00	514.200,00
1/851000/680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	2226			3.200,00	1.700,00	200,00	0,00	0,00
1/851000/680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226			32.000,00	32.000,00	45.300,00	78.600,00	98.600,00
1/851000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.600,00	1.600,00
1/851000/700000	Mietzinse	2223		24	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/851000/700500	Miete / kurzfristige Lizenzen	2223		24	700,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00
1/851000/710000	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG	2225		24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/851000/711100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä	2225		24	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/851000/720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225		24	197.600,00	197.600,00	197.600,00	197.600,00	197.600,00
1/851000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225		24	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
1/851000/720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Garagierung	2225		24	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1/851000/724000	Reisegebühren	2225		24	2.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/851000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	2225		24	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/851000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225		24	117.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00
1/851000/755100	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233		27	43.500,00	45.600,00	48.000,00	50.400,00	53.000,00
1/851000/755120	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233		27	1.605.900,00	1.746.400,00	1.749.500,00	1.837.100,00	1.928.800,00
1/851000/775120	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233		44	416.600,00	731.700,00	705.800,00	702.400,00	698.900,00
1/851000/794110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen gem. §189 (1) StGHVO	2401			980.100,00	207.200,00	207.700,00	207.900,00	208.100,00
1/851000/799900	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225			76.300,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
Summe Mittelverw.	**851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung**				**5.212.900,00**	**4.856.800,00**	**4.875.000,00**	**5.006.300,00**	**5.133.700,00**
Saldo	**851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung**				**0,00**	**-147.300,00**	**-51.000,00**	**-40.000,00**	**-39.800,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
851001	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/851001/894110	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen gem. §190 (1) StGHVO	2301		1	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**851001 Betriebe der Abwasserbeseitigung**				**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**
851001	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	**851001 Betriebe der Abwasserbeseitigung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**851001 Betriebe der Abwasserbeseitigung**				**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**
851112	**BA 28**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/851112/894110	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen gem. §190 (1) StGHVO	2301		1	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**851112 BA 28**				**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
851112	**BA 28**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	**851112 BA 28**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**851112 BA 28**				**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
851113	**RW Kanal Münzenbergstraße**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/851113/894110	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**851113 RW Kanal Münzenbergstraße**				**240.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
851113	**RW Kanal Münzenbergstraße**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	**851113 RW Kanal Münzenbergstraße**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**851113 RW Kanal Münzenbergstraße**				**240.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
851114	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/851114/894110	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**851114 Betriebe der Abwasserbeseitigung**				**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				**5.672.900,00**	**4.709.500,00**	**5.224.000,00**	**4.966.300,00**	**5.093.900,00**

			MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
851114	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	**851114**	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**851114**	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**				**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	851	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**				**5.212.900,00**	**4.856.800,00**	**4.875.000,00**	**5.006.300,00**	**5.133.700,00**
Saldo	**851**	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**				**460.000,00**	**-147.300,00**	**349.000,00**	**-40.000,00**	**-39.800,00**
852	**Betriebe der Müllbeseitigung**									
852000	**Betriebe der Müllbeseitigung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/852000/810100	Leistungserlöse - UST 10%		2114	13		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2/852000/810120	Leistungserlöse - UST 10% (Verwaltungsgemeinschaft)		2114	13		149.500,00	149.500,00	149.500,00	149.500,00	149.500,00
2/852000/810200	Leistungserlöse - UST 20%		2114	13		7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
2/852000/810800	Leistungserlöse - gemäß §19 Abs.1		2114	13		180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
2/852000/811100	Vermietung und Verpachtung - UST 20% (Vermietung)		2115	14		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2/852000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			300,00	300,00	300,00	300,00	100,00
2/852000/817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläum		2117			5.900,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00
2/852000/829000	Sonstige Einnahmen		2116	18		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/852000/829100	Sonstige Einnahmen - UST 10%		2116	18		180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
2/852000/829200	Sonstige Einnahmen - UST 20%		2116	18		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/852000/852100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen		2113	12		4.379.900,00	4.555.100,00	4.691.800,00	4.832.600,00	4.977.600,00
2/852000/852110	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen		2113	12		16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
2/852000/852300	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen		2113	12		52.100,00	54.200,00	55.800,00	57.500,00	59.200,00
2/852000/852500	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen		2113	12		597.100,00	621.000,00	639.600,00	658.800,00	678.600,00
2/852000/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		2121	15		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/852000/899900	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		2116	2		117.500,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Summe Mittelaufbr.	**852000**	**Betriebe der Müllbeseitigung**				**5.775.000,00**	**5.889.800,00**	**6.046.700,00**	**6.220.200,00**	**6.374.700,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
852000	**Betriebe der Müllbeseitigung**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/852000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23		4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
1/852000/400010	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	2221	23		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1/852000/413000	Handelswaren	2221	23		35.200,00	35.900,00	36.600,00	37.300,00	38.000,00
1/852000/452000	Treibstoffe	2221	23		84.700,00	84.700,00	84.700,00	84.700,00	84.700,00
1/852000/454000	Reinigungsmittel	2221	23		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1/852000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/852000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	23		700,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00
1/852000/457000	Druckwerke	2221	23		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
1/852000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	23		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/852000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
1/852000/500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2211	20		32.800,00	34.800,00	36.200,00	37.200,00	38.400,00
1/852000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	20		149.600,00	158.600,00	164.900,00	169.900,00	175.000,00
1/852000/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage	2211	20		900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
1/852000/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung	2211	20		881.400,00	934.300,00	971.700,00	1.000.800,00	1.030.800,00
1/852000/511100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung - ohne VB-	2211	20		2.800,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
1/852000/511300	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung - Abfertig	2211	20		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/852000/522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	20		6.000,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00
1/852000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	20		9.500,00	10.100,00	10.500,00	10.800,00	11.100,00
1/852000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		53.300,00	56.500,00	58.800,00	60.500,00	62.300,00
1/852000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	20		5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/852000/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	20		36.300,00	38.500,00	40.000,00	41.200,00	42.500,00
1/852000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		119.000,00	126.100,00	131.200,00	135.100,00	139.200,00
1/852000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20		44.300,00	47.000,00	48.800,00	50.300,00	51.800,00
1/852000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	2212	20		249.400,00	264.400,00	274.900,00	283.200,00	291.700,00
1/852000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	2212	20		155.200,00	164.500,00	171.100,00	176.200,00	181.500,00
1/852000/588000	Kommunalsteuer	2212	20		29.500,00	31.300,00	32.500,00	33.500,00	34.500,00
1/852000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20		500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/852000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			13.100,00	7.500,00	7.800,00	6.200,00	8.100,00
1/852000/600000	Strom	2222	24		15.400,00	15.400,00	15.400,00	13.100,00	11.100,00
1/852000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
1/852000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/852000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1/852000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1/852000/618500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - EDV Geräten	2224	24		13.100,00	13.900,00	14.700,00	15.500,00	16.300,00

		MVAG EH	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1/852000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	24	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/852000/621000	Sonstige Transporte	2222	24	224.600,00	229.000,00	233.000,00	237.600,00	242.300,00
1/852000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
1/852000/631100	Telekommunikationsdienste - sonstige	2222	24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
1/852000/640100	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	24	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/852000/670000	Versicherungen	2222	24	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
1/852000/670100	Versicherungen - Haftpflicht / Schaden	2222	24	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1/852000/670200	Versicherungen - KFZ	2222	24	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00
1/852000/680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226		62.900,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00
1/852000/680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	2226		77.700,00	80.500,00	73.900,00	72.800,00	72.400,00
1/852000/680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226		78.400,00	138.400,00	138.400,00	128.100,00	163.400,00
1/852000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226		44.900,00	40.900,00	38.100,00	34.400,00	32.500,00
1/852000/700000	Mietzinse	2223	24	157.800,00	160.900,00	164.100,00	167.300,00	170.600,00
1/852000/700500	Miete / kurzfristige Lizenzen	2223	24	4.800,00	5.100,00	5.400,00	5.700,00	6.000,00
1/852000/710000	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG	2225	24	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/852000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä	2225	24	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
1/852000/711100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä	2225	24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/852000/720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	24	452.900,00	452.900,00	452.900,00	452.900,00	452.900,00
1/852000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	24	405.000,00	410.000,00	420.000,00	430.000,00	440.000,00
1/852000/720049	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei	2225	24	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/852000/720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Garagierung	2225	24	37.300,00	38.000,00	38.700,00	39.400,00	40.100,00
1/852000/722000	Rückersätze von Einnahmen	2225	24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/852000/724000	Reisegebühren	2225	24	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
1/852000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	2225	24	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1/852000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	127.200,00	129.700,00	132.300,00	134.900,00	137.500,00
1/852000/728500	Entgelte für sonstige Leistungen - Personalkosten	2225	24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/852000/728700	Entsorgungskosten - Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	1.204.800,00	1.240.900,00	1.278.100,00	1.316.400,00	1.355.900,00
1/852000/728800	Entgelte für sonstige Leistungen - gemäß § 19 Abs. 1	2225	24	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1/852000/755110	AWV - Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	27	175.500,00	175.500,00	175.500,00	180.000,00	190.000,00
1/852000/794110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen gem. §189 (1) StGHVO	2401		0,00	45.700,00	253.800,00	321.600,00	0,00
1/852000/799900	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225		117.500,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Summe Mittelverw.	**852000 Betriebe der Müllbeseitigung**			**5.538.900,00**	**5.711.700,00**	**6.046.700,00**	**6.220.200,00**	**6.066.400,00**
Saldo	**852000 Betriebe der Müllbeseitigung**			**236.100,00**	**178.100,00**	**0,00**	**0,00**	**308.300,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
852001	**Betriebe der Müllbeseitigung - Fahrzeuge**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/852001/894110	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen gem. §190 (1) StGHVO	2301		1	106.800,00	433.000,00	0,00	0,00	755.000,00
Summe Mittelaufbr.	**852001 Betriebe der Müllbeseitigung - Fahrzeuge**				**106.800,00**	**433.000,00**	**0,00**	**0,00**	**755.000,00**
852001	**Betriebe der Müllbeseitigung - Fahrzeuge**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	**852001 Betriebe der Müllbeseitigung - Fahrzeuge**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**852001 Betriebe der Müllbeseitigung - Fahrzeuge**				**106.800,00**	**433.000,00**	**0,00**	**0,00**	**755.000,00**
852002	**Deponie Seegraben**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/852002/894110	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen gem. §190 (1) StGHVO	2301		1	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**852002 Deponie Seegraben**				**112.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
852002	**Deponie Seegraben**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	**852002 Deponie Seegraben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**852002 Deponie Seegraben**				**112.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
852003	**ASZ - Photovoltaik und Ladestation**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/852003/894110	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1	133.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**852003 ASZ - Photovoltaik und Ladestation**				**133.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
852003	**ASZ - Photovoltaik und Ladestation**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	**852003 ASZ - Photovoltaik und Ladestation**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**852003 ASZ - Photovoltaik und Ladestation**				**133.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
852005	**ZBG - Photovoltaik für Müllfahrzeuge**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/852005/894110	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**852005 ZBG - Photovoltaik für Müllfahrzeuge**				**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	852 Betriebe der Müllbeseitigung				**6.207.000,00**	**6.322.800,00**	**6.046.700,00**	**6.220.200,00**	**7.129.700,00**

			MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
852005	**ZBG - Photovoltaik für Müllfahrzeuge**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	**852005**	**ZBG - Photovoltaik für Müllfahrzeuge**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**852005**	**ZBG - Photovoltaik für Müllfahrzeuge**				**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	852	**Betriebe der Müllbeseitigung**				**5.538.900,00**	**5.711.700,00**	**6.046.700,00**	**6.220.200,00**	**6.066.400,00**
Saldo	**852**	**Betriebe der Müllbeseitigung**				**668.100,00**	**611.100,00**	**0,00**	**0,00**	**1.063.300,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
853	**Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden**								
853000	**Betriebe f.Errichtung u.Verwaltung Wohn- u.Geschäftsgebäuden**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/853000/811000	Vermietung und Verpachtung - Hauptmietzinse	2115	14		5.680.000,00	5.964.000,00	6.143.000,00	6.450.000,00	6.643.500,00
2/853000/811010	Vermietung und Verpachtung - Annuitäten	2115	14		434.400,00	434.400,00	394.600,00	394.300,00	350.000,00
2/853000/811030	Vermietung und Verpachtung - Grundkosten	2115	14		6.600,00	6.600,00	6.000,00	3.900,00	3.900,00
2/853000/811050	Vermietung und Verpachtung - Gerätemieten gemäß § 25 MRG	2115	14		380.000,00	395.000,00	413.000,00	430.000,00	450.000,00
2/853000/811300	Vermietung und Verpachtung - BK 1 (Betriebskosten)	2115	14		3.333.000,00	3.400.000,00	3.451.000,00	3.502.700,00	3.555.000,00
2/853000/811310	Vermietung und Verpachtung - BK 3 (Heizung)	2115	14		582.000,00	600.000,00	610.000,00	610.000,00	630.000,00
2/853000/811320	Vermietung und Verpachtung - BK 2 (Liftkosten)	2115	14		226.000,00	226.000,00	230.000,00	230.000,00	235.000,00
2/853000/811330	Vermietung und Verpachtung - BK 4 (Wasser)	2115	14		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/853000/811500	Vermietung und Verpachtung - Sons tige - Verwaltungskostenbeitrag	2115	14		664.600,00	664.600,00	698.000,00	698.000,00	733.000,00
2/853000/816100	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen - UST 10% (Fenster etc.)	2114	13		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	12.000,00
2/853000/816110	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen - Kabel TV	2114	13		40.000,00	38.000,00	36.000,00	34.000,00	31.000,00
2/853000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			28.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/853000/823000	Zinsen	2131	14		13.600,00	13.300,00	12.900,00	12.600,00	12.800,00
2/853000/828000	Rückersätze von Ausgaben - einmalige Vorschreibung	2116	18		33.000,00	33.000,00	33.000,00	40.000,00	40.000,00
2/853000/828010	Rückersätze von Ausgaben - Vorschreibungskorrekturen Verrechnungskon	2116	18		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/853000/828030	Rückersätze von Ausgaben STFR	2116	18		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00
2/853000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	18		8.000,00	8.500,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00
2/853000/829020	Sonstige Einnahmen - Versicherungsvergütung GBVW	2116	18		3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/853000/829050	Sonstige Einnahmen	2116	18		5.000,00	5.000,00	6.000,00	8.000,00	10.000,00
2/853000/829070	Sonstige Einnahmen - Gerätemieten gemäß §25MRG	2116	18		14.500,00	12.500,00	11.200,00	10.800,00	9.500,00
2/853000/829100	Sonstige Einnahmen - Mahnspesen und Verzugszinsen	2116	18		5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00
2/853000/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121			158.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/853000/861210	Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	15		393.300,00	407.000,00	357.800,00	330.500,00	302.800,00
2/853000/894101	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen - Gerätenmietenrücklage	2301			0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
2/853000/894110	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen gem. §190 (1) StGHVO - Instandhaltungsrücklage	2301			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2/853000/894111	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen - Entnahme für Tilgung endfl. Darlehen Roseggerstraße	2301			381.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/853000/894112	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen gem. §189 (1) StGHVO - Gerätemiete	2301			25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2/853000/899900	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116	2		11.000,00	15.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

			MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Summe Mittelaufbr.	**853000**	**Betriebe f.Errichtung u.Verwaltung Wohn- u.Geschäftsgebäuden**				**12.464.600,00**	**12.290.900,00**	**12.490.000,00**	**12.845.800,00**	**13.091.500,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
853000	**Betriebe f.Errichtung u.Verwaltung Wohn- u.Geschäftsgebäuden**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/853000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/853000/400100	GWG des Anlagevermögens - BK / GBVW	2221	23		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
1/853000/455100	Chemische und sonstige artverwandte Mittel - BK/GBVW	2221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/853000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	23		2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
1/853000/457000	Druckwerke	2221	23		2.100,00	2.300,00	2.500,00	2.700,00	2.900,00
1/853000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/853000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	20		406.300,00	430.700,00	447.900,00	461.300,00	475.200,00
1/853000/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage	2211	20		500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/853000/510300	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - Abfertigungen	2211	20		158.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	20		2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
1/853000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
1/853000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	20		16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853000/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	20		17.900,00	19.000,00	19.700,00	20.300,00	20.900,00
1/853000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
1/853000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20		5.800,00	6.100,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00
1/853000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	2212	20		78.000,00	82.700,00	86.000,00	88.600,00	91.200,00
1/853000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	2212	20		33.500,00	35.500,00	36.900,00	38.000,00	39.200,00
1/853000/588000	Kommunalsteuer	2212	20		10.000,00	10.600,00	11.000,00	11.400,00	11.700,00
1/853000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
1/853000/600000	Strom - BK 1	2222	24		150.000,00	150.000,00	150.000,00	127.000,00	108.400,00
1/853000/600310	Wärme - BK 3	2222	24		450.000,00	450.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
1/853000/610100	Instandhaltung von Grund und Boden - BK 1 Grünflächenpflege	2224	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/853000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.600.000,00	1.700.000,00
1/853000/614010	Instandhaltung von Gebäuden - Wohnungssanierungen	2224	24		300.000,00	450.000,00	650.000,00	700.000,00	900.000,00
1/853000/614100	Instandhaltung von Gebäuden - BK 1	2224	24		85.000,00	75.000,00	100.000,00	80.000,00	90.000,00
1/853000/614200	Instandhaltung von Gebäuden - BK 1 Rauchfangkehrung	2224	24		95.000,00	100.000,00	102.000,00	110.000,00	115.000,00
1/853000/614300	Instandhaltung von Gebäuden - BK 2 Liftkosten	2224	24		241.000,00	253.000,00	260.000,00	265.000,00	270.000,00
1/853000/614310	Instandhaltung von Gebäuden - BK 1 Liftkosten	2224	24		116.000,00	120.000,00	125.000,00	130.000,00	136.000,00
1/853000/614500	Instandhaltung von Gebäuden - Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrag	2224	24		8.600,00	8.300,00	7.900,00	7.600,00	7.300,00
1/853000/614700	Instandhaltung von Gebäuden - Ankauf von Heiz- und WW-Geräten	2224	24		130.000,00	120.000,00	115.000,00	115.000,00	110.000,00
1/853000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/853000/618010	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/853000/618500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - EDV Geräten	2224	24		8.900,00	9.300,00	9.700,00	10.100,00	10.600,00
1/853000/621100	BK 1 Personen- und Gütertransporte (Entrümpelungen v.	2222	24		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

		MVAG EH	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Dachböden und Keller)							
1/853000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1/853000/640100	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	24	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/853000/650110	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Länder, Landesfonds, Landeskammern (Errichtungsd.)	2241	25	25.500,00	24.100,00	22.500,00	21.000,00	19.400,00
1/853000/650120	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Länder, Landesfonds, Landeskammern (Sanierungsdarlehen)	2241	25	3.200,00	2.900,00	2.600,00	2.300,00	2.000,00
1/853000/650710	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunternehmen im Inland (Errichtungsdarlehen)	2241	25	155.100,00	145.500,00	135.900,00	127.600,00	119.200,00
1/853000/650720	Zinsen für Finanzschulden - Finanzunternehmen im Inland (Sanierungsdarlehen)	2241	25	1.656.800,00	1.512.200,00	1.380.100,00	1.246.200,00	1.108.700,00
1/853000/659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	24	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/853000/670000	Versicherungen - BK 1	2222	24	320.300,00	336.300,00	353.100,00	370.800,00	390.000,00
1/853000/670100	Versicherungen - Haftpflicht / Schaden	2222	24	600,00	600,00	700,00	700,00	800,00
1/853000/670200	Versicherungen	2222	24	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/853000/680100	Planmäßige Abschreibung	2226		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/853000/680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	2226		36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
1/853000/680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226		3.487.700,00	3.627.000,00	3.793.700,00	3.832.300,00	3.787.700,00
1/853000/680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	2226		32.100,00	32.100,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
1/853000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/853000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226		19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
1/853000/680800	Planmäßige Abschreibung - Kulturgüter	2226		25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
1/853000/690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1/853000/710000	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG	2225	24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/853000/710100	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG - BK 1 Grundsteuer	2225	24	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00
1/853000/711200	Gebühren für die Benützung von Geme indeeinrichtungen und - anlagen gemä	2225	24	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
1/853000/711210	Gebühren für die Benützung von Geme indeeinrichtungen und - anlagen gemä	2225	24	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00
1/853000/711300	Gebühren für die Benützung von Geme indeeinrichtungen und - anlagen gemä	2225	24	566.000,00	600.500,00	618.500,00	637.000,00	650.000,00
1/853000/711310	Gebühren für die Benützung von Geme indeeinrichtungen und - anlagen gemä	2225	24	9.000,00	9.300,00	9.600,00	9.600,00	9.900,00
1/853000/711400	Gebühren für die Benützung von Geme indeeinrichtungen und - anlagen gemä	2225	24	277.200,00	285.500,00	295.000,00	303.000,00	312.000,00
1/853000/711410	Gebühren für die Benützung von Geme indeeinrichtungen und - anlagen gemä	2225	24	5.000,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00
1/853000/720019	Kostenbeiträge(ersätze) f. Leistungen Vergütungen (HM) intern	2225	24	7.000,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1/853000/720029	Kostenbeiträge (ersätze) für Leistungen Vergütungen (VWK) WIHO/Tischlerei-Delogierungen etc	2225	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/853000/720049	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei	2225	24		151.000,00	154.000,00	156.000,00	160.000,00	165.000,00
1/853000/720059	IT - Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	24		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1/853000/724000	Reisegebühren	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/853000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/853000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		25.600,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
1/853000/728300	Entgelte für sonstige Leistungen - BK 1 Hausbesorger	2225	24		44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853000/728310	Entgelte für sonstige Leistungen - BK 1 Hausbetreuung durch Fremdfi	2225	24		860.000,00	885.000,00	912.000,00	940.000,00	968.000,00
1/853000/728320	Entgelte für sonstige Leistungen - BK 1 Rückstellungen für Abfertig	2225	24		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		602.500,00	588.100,00	588.900,00	596.800,00	555.100,00
1/853000/794100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen. gem. §189 StGHVO - Instandhaltungsrücklage	2401			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/853000/794101	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Gerätemietenrücklage	2401			0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
1/853000/794102	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen gem. §189 StGHVO - Gerätemiete	2401			14.500,00	13.000,00	11.200,00	10.800,00	10.400,00
1/853000/799900	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225			11.000,00	15.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Summe Mittelverw.	**853000 Betriebe f.Errichtung u.Verwaltung Wohn- u.Geschäftsgebäuden**				**12.564.100,00**	**12.514.700,00**	**12.894.900,00**	**13.218.900,00**	**13.381.100,00**
Saldo	**853000 Betriebe f.Errichtung u.Verwaltung Wohn- u.Geschäftsgebäuden**				**-99.500,00**	**-223.800,00**	**-404.900,00**	**-373.100,00**	**-289.600,00**
853110	**Ankauf Mobiliar Whg,**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/853110/894110	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen gem. §190 (1) StGHVO - Instandhaltungsrücklage	2301	1		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**853110 Ankauf Mobiliar Whg,**				**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
853110	**Ankauf Mobiliar Whg,**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	**853110 Ankauf Mobiliar Whg,**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**853110 Ankauf Mobiliar Whg,**				**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
853328	**Fernwärmeanschlüsse**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/853328/894110	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen gem. §190 (1) StGHVO - Instandhaltungsrücklage	2301	1		517.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**853328 Fernwärmeanschlüsse**				**517.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
853328	**Fernwärmeanschlüsse**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	**853328**	**Fernwärmeanschlüsse**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**853328**	**Fernwärmeanschlüsse**				**517.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
853900	**Wohn- und Geschäftsgebäude - Live Congress**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853900/811000	Miet- und Pachtertrag		2115	14		177.500,00	177.500,00	177.500,00	177.500,00	177.500,00
2/853900/811300	Miet- und Pachtertrag - Betriebskosten		2115	14		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
2/853900/811500	Miet- und Pachtertrag - Verwaltungskosten		2115	14		9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
2/853900/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			78.700,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00
2/853900/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		2301			31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
Summe Mittelaufbr.	**853900**	**Wohn- und Geschäftsgebäude - Live Congress**				**302.400,00**	**302.400,00**	**302.400,00**	**302.400,00**	**302.400,00**
	853	**Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsge**				**13.344.500,00**	**12.593.300,00**	**12.792.400,00**	**13.148.200,00**	**13.393.900,00**
853900	**Wohn- und Geschäftsgebäude - Live Congress**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853900/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten		2224			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853900/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro		2241	25		4.300,00	3.200,00	2.000,00	900,00	0,00
1/853900/650710	Zinsen für Finanzschulden in Euro		2241	25		27.000,00	22.800,00	18.500,00	13.900,00	9.100,00
1/853900/670000	Versicherungen		2222	24		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.500,00
1/853900/680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten		2226			155.200,00	155.200,00	155.200,00	155.200,00	155.200,00
1/853900/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG		2225	24		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.000,00
1/853900/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**853900**	**Wohn- und Geschäftsgebäude - Live Congress**				**206.300,00**	**189.500,00**	**184.000,00**	**178.300,00**	**172.800,00**
Saldo	**853900**	**Wohn- und Geschäftsgebäude - Live Congress**				**96.100,00**	**112.900,00**	**118.400,00**	**124.100,00**	**129.600,00**
	853	**Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsge**				**12.770.400,00**	**12.704.200,00**	**13.078.900,00**	**13.397.200,00**	**13.553.900,00**
Saldo	**853**	**Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsge**				**574.100,00**	**-110.900,00**	**-286.500,00**	**-249.000,00**	**-160.000,00**
859	**Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**									
859200	**Tiefgarage Hauptplatz**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/859200/829001	Sonstige Erträge Tiefgarage		2116	18		175.500,00	175.600,00	175.500,00	175.600,00	175.600,00
Summe Mittelaufbr.	**859**	**Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**				**175.500,00**	**175.600,00**	**175.500,00**	**175.600,00**	**175.600,00**
	85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**				**25.399.900,00**	**23.801.200,00**	**24.238.600,00**	**24.510.300,00**	**25.793.100,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
859200	**Tiefgarage Hauptplatz**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/859200/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunternehmen im Inland	2241		25	61.300,00	56.200,00	50.900,00	45.300,00	39.500,00
Summe Mittelverw.	**859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**				**61.300,00**	**56.200,00**	**50.900,00**	**45.300,00**	**39.500,00**
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				**23.583.500,00**	**23.328.900,00**	**24.051.500,00**	**24.669.000,00**	**24.793.500,00**
Saldo	**859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**				**114.200,00**	**119.400,00**	**124.600,00**	**130.300,00**	**136.100,00**
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				**1.816.400,00**	**472.300,00**	**187.100,00**	**-158.700,00**	**999.600,00**
86	**Land- und forstwirtschaftliche Betriebe**								
860	**Gärtnereien**								
860000	**Gärtnereien**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/860000/803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116		31	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/860000/810200	Leistungserlöse - UST 20%	2114		13	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/860000/811040	Vermietung und Verpachtung - STFR (Vermietung)	2115		14	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
2/860000/816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114		13	1.492.800,00	1.549.800,00	1.551.800,00	1.555.800,00	1.560.300,00
2/860000/817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläum	2117			0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
2/860000/860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121		15	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2/860000/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121		15	50.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**860000 Gärtnereien**				**1.570.600,00**	**1.576.500,00**	**1.574.400,00**	**1.578.400,00**	**1.582.900,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
860000	**Gärtnereien**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/860000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1/860000/400200	GWG des Anlagevermögens - Gehölze	2221	23		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/860000/400500	GWG des Anlagevermögens - EDV	2221	23		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/860000/413000	Handelswaren	2221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/860000/420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	2221	23		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1/860000/452000	Treibstoffe	2221	23		34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
1/860000/454000	Reinigungsmittel	2221	23		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/860000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	23		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1/860000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	23		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
1/860000/457000	Druckwerke	2221	23		1.300,00	1.900,00	2.500,00	3.100,00	3.700,00
1/860000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	23		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/860000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1/860000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	20		154.900,00	164.200,00	170.800,00	175.900,00	181.200,00
1/860000/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage	2211	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/860000/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung	2211	20		524.600,00	556.100,00	578.300,00	595.700,00	613.500,00
1/860000/511100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung - ohne VB-	2211	20		3.100,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
1/860000/511300	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung - Abfertig	2211	20		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/860000/521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	20		30.100,00	31.900,00	33.200,00	34.200,00	35.200,00
1/860000/522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	20		4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.500,00	4.700,00
1/860000/523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	20		520.000,00	551.200,00	573.200,00	590.400,00	608.200,00
1/860000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	20		2.800,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
1/860000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		28.600,00	30.300,00	31.500,00	32.500,00	33.400,00
1/860000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	20		3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/860000/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	20		20.100,00	21.300,00	22.200,00	22.800,00	23.500,00
1/860000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		80.000,00	84.800,00	88.200,00	90.800,00	93.600,00
1/860000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20		19.500,00	20.700,00	21.500,00	22.100,00	22.800,00
1/860000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	2212	20		197.600,00	209.500,00	217.800,00	224.400,00	231.100,00
1/860000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	2212	20		76.900,00	81.500,00	84.800,00	87.300,00	89.900,00
1/860000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20		500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/860000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			5.600,00	3.000,00	3.400,00	3.500,00	4.000,00
1/860000/600000	Strom	2222	24		20.000,00	20.000,00	20.000,00	17.000,00	14.500,00
1/860000/600300	Wärme	2222	24		70.000,00	74.000,00	78.000,00	82.000,00	86.000,00
1/860000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	24		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/860000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1/860000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224		24	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/860000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224		24	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1/860000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224		24	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/860000/618500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - EDV Geräten	2224		24	8.300,00	8.800,00	9.300,00	9.800,00	10.300,00
1/860000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224		24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/860000/621000	Sonstige Transporte	2222		24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1/860000/631000	Telekommunikationsdienste	2222		24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
1/860000/631100	Telekommunikationsdienste - sonstige	2222		24	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
1/860000/670000	Versicherungen	2222		24	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
1/860000/670100	Versicherungen - Haftpflicht / Schaden	2222		24	3.500,00	3.700,00	3.900,00	4.000,00	4.200,00
1/860000/670200	Versicherungen - KFZ	2222		24	5.500,00	5.700,00	6.000,00	6.400,00	6.700,00
1/860000/680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	2226			600,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1/860000/680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	2226			200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1/860000/680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226			15.400,00	15.300,00	24.900,00	35.000,00	34.900,00
1/860000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			4.100,00	4.100,00	3.900,00	3.000,00	2.900,00
1/860000/700000	Mietzinse	2223		24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/860000/700500	Miete / kurzfristige Lizenzen	2223		24	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
1/860000/710000	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG	2225		24	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1/860000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä	2225		24	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
1/860000/711100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä	2225		24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/860000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225		24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/860000/724000	Reisegebühren	2225		24	1.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/860000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	2225		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/860000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225		24	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Mittelverw.	**860000 Gärtnereien**				**2.207.600,00**	**2.289.600,00**	**2.375.500,00**	**2.442.400,00**	**2.501.500,00**
Saldo	**860000 Gärtnereien**				**-637.000,00**	**-713.100,00**	**-801.100,00**	**-864.000,00**	**-918.600,00**
860001	**Fahrzeuge Gärtnerei**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/860001/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1		61.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**860001 Fahrzeuge Gärtnerei**				**61.000,00**	**74.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	860 Gärtnereien				**1.631.600,00**	**1.650.500,00**	**1.574.400,00**	**1.578.400,00**	**1.582.900,00**
	86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe				**1.631.600,00**	**1.650.500,00**	**1.574.400,00**	**1.578.400,00**	**1.582.900,00**

			MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
860001	**Fahrzeuge Gärtnerei**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	**860001**	**Fahrzeuge Gärtnerei**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**860001**	**Fahrzeuge Gärtnerei**				**61.000,00**	**74.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	860	**Gärtnereien**				**2.207.600,00**	**2.289.600,00**	**2.375.500,00**	**2.442.400,00**	**2.501.500,00**
	86	**Land- und forstwirtschaftliche Betriebe**				**2.207.600,00**	**2.289.600,00**	**2.375.500,00**	**2.442.400,00**	**2.501.500,00**
Saldo	**860**	**Gärtnereien**				**-576.000,00**	**-639.100,00**	**-801.100,00**	**-864.000,00**	**-918.600,00**
	86	**Land- und forstwirtschaftliche Betriebe**				**-576.000,00**	**-639.100,00**	**-801.100,00**	**-864.000,00**	**-918.600,00**
87	**Wirtschaftliche Unternehmungen**									
870	**Elektrizitätsversorgung**									
870000	**Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft-Leoben**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**870**	**Elektrizitätsversorgung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
870000	**Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft-Leoben**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/870000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen		2225	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	**870**	**Elektrizitätsversorgung**				**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
Saldo	**870**	**Elektrizitätsversorgung**				**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
875	**Straßenverkehrsbetriebe**									
875000	**Straßenverkehrsbetriebe**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**875**	**Straßenverkehrsbetriebe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	87	**Wirtschaftliche Unternehmungen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
875000	**Straßenverkehrsbetriebe**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/875000/621000	Sonstige Transporte		2222	24		175.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1/875000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	24		32.000,00	33.000,00	34.800,00	36.600,00	38.400,00
1/875000/759000	Lfd. Transferzahlungen an netto-veranschlagte Unternehmungen		2233	27		67.800,00	71.200,00	74.700,00	78.400,00	82.400,00
Summe Mittelverw.	**875**	**Straßenverkehrsbetriebe**				**274.800,00**	**304.200,00**	**309.500,00**	**315.000,00**	**320.800,00**
	87	**Wirtschaftliche Unternehmungen**				**279.800,00**	**309.200,00**	**314.500,00**	**320.000,00**	**325.800,00**
Saldo	**875**	**Straßenverkehrsbetriebe**				**-274.800,00**	**-304.200,00**	**-309.500,00**	**-315.000,00**	**-320.800,00**
	87	**Wirtschaftliche Unternehmungen**				**-279.800,00**	**-309.200,00**	**-314.500,00**	**-320.000,00**	**-325.800,00**

			MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
89	**Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)**									
899	**Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen**									
899000	**Beteiligungen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**899**	**Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	89	**Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	8	**Dienstleistungen**				**33.766.900,00**	**32.509.600,00**	**32.684.800,00**	**32.862.500,00**	**34.277.600,00**
899000	**Beteiligungen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/899000/755108	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere - ZAT		2233		27	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
1/899000/755109	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere - Leoben Holding GmbH		2233		27	0,00	0,00	480.800,00	494.400,00	509.200,00
Summe Mittelverw.	**899**	**Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen**				**120.000,00**	**120.000,00**	**600.800,00**	**614.400,00**	**629.200,00**
	89	**Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)**				**120.000,00**	**120.000,00**	**600.800,00**	**614.400,00**	**629.200,00**
	8	**Dienstleistungen**				**40.430.600,00**	**41.183.000,00**	**42.418.600,00**	**42.898.700,00**	**43.155.900,00**
Saldo	**899**	**Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen**				**-120.000,00**	**-120.000,00**	**-600.800,00**	**-614.400,00**	**-629.200,00**
	89	**Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)**				**-120.000,00**	**-120.000,00**	**-600.800,00**	**-614.400,00**	**-629.200,00**
	8	**Dienstleistungen**				**-6.663.700,00**	**-8.673.400,00**	**-9.733.800,00**	**-10.036.200,00**	**-8.878.300,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
9 Finanzwirtschaft									
90	**Gesonderte Verwaltung**								
900	**Gesonderte Verwaltung**								
900000	**Finanzverwaltung**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/900000/809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	2116			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/900000/816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	2114	13		108.300,00	108.300,00	108.300,00	108.300,00	108.300,00
2/900000/828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	18		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2/900000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/900000/867000	Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	2124	16		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Mittelaufbr.	**900000 Finanzverwaltung**				**118.600,00**	**118.600,00**	**118.600,00**	**118.600,00**	**118.600,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
900000	**Finanzverwaltung**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/900000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/900000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	23		3.000,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00
1/900000/457000	Druckwerke	2221	23		1.500,00	1.900,00	2.300,00	2.700,00	3.100,00
1/900000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	20		614.700,00	651.600,00	677.600,00	598.000,00	618.900,00
1/900000/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage	2211	20		700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
1/900000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		2.500,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
1/900000/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	20		10.100,00	10.700,00	11.100,00	11.500,00	11.800,00
1/900000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20		24.700,00	26.200,00	27.200,00	28.000,00	28.900,00
1/900000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	2212	20		94.600,00	100.300,00	104.300,00	107.400,00	110.600,00
1/900000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	2212	20		195.700,00	207.400,00	215.700,00	222.200,00	228.900,00
1/900000/588000	Kommunalsteuer	2212	20		15.000,00	15.900,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00
1/900000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20		600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/900000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3.000,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
1/900000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/900000/618500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - EDV Geräten	2224	24		14.700,00	15.500,00	16.300,00	17.200,00	18.100,00
1/900000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1/900000/631100	Telekommunikationsdienste - sonstige	2222	24		900,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
1/900000/640100	Rechtskosten	2222	24		15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/900000/640200	Beratungskosten	2222	24		15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/900000/680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte	2226			500,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1/900000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			500,00	200,00	200,00	100,00	100,00
1/900000/691100	Schadensfälle - Ausfall KE-Reste	2225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/900000/710000	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/900000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/900000/724000	Reisegebühren	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/900000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	**900000 Finanzverwaltung**				**1.020.300,00**	**1.066.400,00**	**1.108.200,00**	**1.041.400,00**	**1.075.700,00**
Saldo	**900000 Finanzverwaltung**				**-901.700,00**	**-947.800,00**	**-989.600,00**	**-922.800,00**	**-957.100,00**
900100	**Steuerverwaltung**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**900100 Steuerverwaltung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
900100	**Steuerverwaltung**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/900100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/900100/400500	GWG des Anlagevermögens - EDV	2221	23		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/900100/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	23		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
1/900100/457000	Druckwerke	2221	23		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
1/900100/500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltug	2211	20		63.600,00	67.400,00	70.100,00	72.200,00	74.400,00
1/900100/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	20		127.800,00	135.500,00	140.900,00	145.100,00	149.500,00
1/900100/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage	2211	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/900100/522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	20		2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
1/900100/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
1/900100/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	20		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/900100/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	20		3.600,00	3.800,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
1/900100/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20		7.200,00	7.600,00	7.900,00	8.200,00	8.400,00
1/900100/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	2212	20		26.800,00	28.400,00	29.500,00	30.400,00	31.300,00
1/900100/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	2212	20		103.400,00	109.600,00	114.000,00	117.400,00	120.900,00
1/900100/588000	Kommunalsteuer	2212	20		4.600,00	4.900,00	5.100,00	5.200,00	5.400,00
1/900100/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20		900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
1/900100/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3.000,00	2.100,00	2.700,00	2.200,00	2.300,00
1/900100/618500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - EDV Geräten	2224	24		100,00	200,00	300,00	400,00	500,00
1/900100/621000	Sonstige Transporte	2222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/900100/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
1/900100/640100	Prüfungskosten	2222	24		2.000,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
1/900100/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/900100/700500	Miete / kurzfristige Lizenzen	2223	24		3.200,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00	4.000,00
1/900100/724000	Reisegebühren	2225	24		300,00	300,00	400,00	400,00	500,00
1/900100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		5.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	**900100 Steuerverwaltung**				**366.800,00**	**371.500,00**	**389.400,00**	**398.500,00**	**413.200,00**
Saldo	**900100 Steuerverwaltung**				**-366.800,00**	**-371.500,00**	**-389.400,00**	**-398.500,00**	**-413.200,00**
900200	**Liegenschaftsverwaltung**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**900200 Liegenschaftsverwaltung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	900 Gesonderte Verwaltung				**118.600,00**	**118.600,00**	**118.600,00**	**118.600,00**	**118.600,00**
	90 Gesonderte Verwaltung				**118.600,00**	**118.600,00**	**118.600,00**	**118.600,00**	**118.600,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
900200	**Liegenschaftsverwaltung**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/900200/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/900200/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	20		103.000,00	109.200,00	113.500,00	117.000,00	120.500,00
1/900200/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
1/900200/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20		3.100,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
1/900200/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	2212	20		16.600,00	17.600,00	18.300,00	18.800,00	19.400,00
1/900200/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	2212	20		42.700,00	45.300,00	47.100,00	48.500,00	49.900,00
1/900200/588000	Kommunalsteuer	2212	20		1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
1/900200/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
1/900200/621000	Sonstige Transporte	2222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/900200/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1/900200/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/900200/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/900200/724000	Reisegebühren	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**900200 Liegenschaftsverwaltung**				**170.200,00**	**180.400,00**	**187.400,00**	**192.900,00**	**198.300,00**
Saldo	**900200 Liegenschaftsverwaltung**				**-170.200,00**	**-180.400,00**	**-187.400,00**	**-192.900,00**	**-198.300,00**
	900 Gesonderte Verwaltung				**1.557.300,00**	**1.618.300,00**	**1.685.000,00**	**1.632.800,00**	**1.687.200,00**
	90 Gesonderte Verwaltung				**1.557.300,00**	**1.618.300,00**	**1.685.000,00**	**1.632.800,00**	**1.687.200,00**
Saldo	**900 Gesonderte Verwaltung**				**-1.438.700,00**	**-1.499.700,00**	**-1.566.400,00**	**-1.514.200,00**	**-1.568.600,00**
	90 Gesonderte Verwaltung				**-1.438.700,00**	**-1.499.700,00**	**-1.566.400,00**	**-1.514.200,00**	**-1.568.600,00**
91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit**								
910	**Geldverkehr**								
910000	**Geldverkehr**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/910000/823000	Zinsen	2131	14		20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2/910000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	18		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelaufbr.	**910 Geldverkehr**				**23.000,00**	**23.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
910000	**Geldverkehr**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/910000/659000	Geldverkehrsspesen	2244		24	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/910000/659200	Geldverkehrsspesen Kreditkarten	2244		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/910000/690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/910000/710000	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG	2225		24	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1/910000/729000	Sonstige Ausgaben	2225		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	**910 Geldverkehr**				**32.800,00**	**27.800,00**	**27.800,00**	**27.800,00**	**27.800,00**
Saldo	**910 Geldverkehr**				**-9.800,00**	**-4.800,00**	**-9.800,00**	**-9.800,00**	**-9.800,00**
911	**Darlehen (soweit nicht aufgeteilt)**								
911000	**Darlehen**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/911000/820000	Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten	2131		14	0,00	73.600,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**911 Darlehen (soweit nicht aufgeteilt)**				**0,00**	**73.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
911000	**Darlehen**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	**911 Darlehen (soweit nicht aufgeteilt)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**911 Darlehen (soweit nicht aufgeteilt)**				**0,00**	**73.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
912	**Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**								
912000	**Rücklagen**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/912000/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**				**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
912000	**Rücklagen**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	**912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**				**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**

			MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
914	**Beteiligungen**									
914000	**Beteiligungen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/914000/822000	Dividenden und Gewinnanteile von Unternehmungen (soweit nicht bei Post		2135		14	112.000,00	115.000,00	116.000,00	117.000,00	118.000,00
2/914000/829000	Sonstige Einnahmen		2116		18	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	25.000,00
Summe Mittelaufbr.	**914**	**Beteiligungen**				**132.500,00**	**135.500,00**	**136.500,00**	**137.500,00**	**143.000,00**
	91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit**				**155.500,00**	**232.100,00**	**204.500,00**	**155.500,00**	**161.000,00**
914000	**Beteiligungen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	**914**	**Beteiligungen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit**				**32.800,00**	**27.800,00**	**27.800,00**	**27.800,00**	**27.800,00**
Saldo	**914**	**Beteiligungen**				**132.500,00**	**135.500,00**	**136.500,00**	**137.500,00**	**143.000,00**
	91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit**				**122.700,00**	**204.300,00**	**176.700,00**	**127.700,00**	**133.200,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
92	**Öffentliche Abgaben**								
920	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**								
920000	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/920000/830000	Grundsteuer von den land- und forst wirtschaftlichen Betrieben	2111		10	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
2/920000/831000	Grundsteuer von den Grundstücken	2111		10	2.582.000,00	2.582.000,00	2.588.000,00	2.596.000,00	2.600.000,00
2/920000/833100	Kommunalsteuer	2111		10	19.980.000,00	21.178.800,00	22.026.000,00	22.686.800,00	23.367.400,00
2/920000/837000	Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungssteuern) ohne Zweckwidmung des Ertrage	2111		10	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2/920000/838000	Abgaben für das Halten von Tieren	2111		10	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
2/920000/841000	Abgaben für den Gebrauch von öffentlichem Grund in den Gemeinden und d	2111		10	689.400,00	694.000,00	648.000,00	650.900,00	653.000,00
2/920000/842000	Zweitwohnsitzabgabe	2111		10	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	300.000,00
2/920000/843800	Wohnungsleerstandsabgabe	2111		10	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2/920000/843900	Raumordnungsabgabe	2111			0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
2/920000/849000	Nebenansprüche	2111		10	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2/920000/849010	Nebenansprüche - UST 10%	2111		10	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2/920000/855000	Ausschließliche Landes(Gemeinde)abgaben	2111		10	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/920000/856000	Verwaltungsabgaben	2111		10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/920000/856100	Verwaltungsabgaben - Standesamt	2111		10	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2/920000/856200	Verwaltungsabgaben - Staatsbürgerschaft	2111		10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/920000/856300	Verwaltungsabgaben - Baupolizei	2111		10	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2/920000/856500	Verwaltungsabgaben - Meldeamt	2111		10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/920000/856510	Verwaltungsabgaben - Passamt	2111		10	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
2/920000/856520	Verwaltungsabgaben - Fundamt	2111		10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/920000/856700	Verwaltungsabgaben - Gemeindestraßen	2111		10	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2/920000/857100	Kommissionsgebühren - Baupolizei	2111		10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelaufbr.	**920 Ausschließliche Gemeindeabgaben**				**23.690.500,00**	**24.896.100,00**	**25.703.300,00**	**26.375.000,00**	**27.331.700,00**
920000	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/920000/690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**920 Ausschließliche Gemeindeabgaben**				**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**920 Ausschließliche Gemeindeabgaben**				**23.640.500,00**	**24.896.100,00**	**25.703.300,00**	**26.375.000,00**	**27.331.700,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
921	**Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben**								
921000	**Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/921000/834000	Fremdenverkehrsabgaben	2111		10	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Summe Mittelaufbr.	**921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben**				**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
921000	**Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	**921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben**				**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
924	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**								
924000	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/924000/837100	Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungssteuern) ohne Zweckwidmung des Ertrages	2111		10	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
Summe Mittelaufbr.	**924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**				**57.500,00**	**57.500,00**	**57.500,00**	**57.500,00**	**57.500,00**
924000	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	**924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**				**57.500,00**	**57.500,00**	**57.500,00**	**57.500,00**	**57.500,00**
925	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**								
925000	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/925000/859100	Ertragsanteile - ohne Spielbankabgabe	2112		11	33.387.200,00	34.555.800,00	35.765.300,00	37.017.100,00	38.312.700,00
Summe Mittelaufbr.	**925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**				**33.387.200,00**	**34.555.800,00**	**35.765.300,00**	**37.017.100,00**	**38.312.700,00**
	92 Öffentliche Abgaben				**57.255.200,00**	**59.629.400,00**	**61.646.100,00**	**63.569.600,00**	**65.821.900,00**
925000	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	**925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92 Öffentliche Abgaben				**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**				**33.387.200,00**	**34.555.800,00**	**35.765.300,00**	**37.017.100,00**	**38.312.700,00**
	92 Öffentliche Abgaben				**57.205.200,00**	**59.629.400,00**	**61.646.100,00**	**63.569.600,00**	**65.821.900,00**

			MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
93	**Umlagen**									
930	**Landesumlage**									
930000	**Landesumlage**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**930**	**Landesumlage**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	93	**Umlagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
930000	**Landesumlage**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/930000/751120	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern		2231	26		3.941.000,00	4.077.600,00	4.220.300,00	4.368.000,00	4.520.900,00
Summe Mittelverw.	**930**	**Landesumlage**				**3.941.000,00**	**4.077.600,00**	**4.220.300,00**	**4.368.000,00**	**4.520.900,00**
	93	**Umlagen**				**3.941.000,00**	**4.077.600,00**	**4.220.300,00**	**4.368.000,00**	**4.520.900,00**
Saldo	**930**	**Landesumlage**				**-3.941.000,00**	**-4.077.600,00**	**-4.220.300,00**	**-4.368.000,00**	**-4.520.900,00**
	93	**Umlagen**				**-3.941.000,00**	**-4.077.600,00**	**-4.220.300,00**	**-4.368.000,00**	**-4.520.900,00**
94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**									
940	**Bedarfszuweisungen**									
940000	**Bedarfszuweisungen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/940000/861120	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		2121	15		72.300,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00
2/940000/861160	Transfers von Ländern - Bedarszuweisung StREG		2121	15		122.700,00	122.700,00	122.700,00	122.700,00	122.700,00
Summe Mittelaufbr.	**940**	**Bedarfszuweisungen**				**195.000,00**	**195.000,00**	**195.000,00**	**195.000,00**	**195.000,00**
940000	**Bedarfszuweisungen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/940000/754100	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts		2231	26		122.700,00	122.700,00	122.700,00	122.700,00	122.700,00
Summe Mittelverw.	**940**	**Bedarfszuweisungen**				**122.700,00**	**122.700,00**	**122.700,00**	**122.700,00**	**122.700,00**
Saldo	**940**	**Bedarfszuweisungen**				**72.300,00**	**72.300,00**	**72.300,00**	**72.300,00**	**72.300,00**
941	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**									
941000	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/941000/860110	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern FAG § 23		2121	15		260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
2/941000/860130	Transfers von Bund - Mittel gemäß § 24 Z 2 FAG 2017		2121	15		143.600,00	143.600,00	143.600,00	143.600,00	143.600,00
Summe Mittelaufbr.	**941**	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**				**403.600,00**	**403.600,00**	**403.600,00**	**403.600,00**	**403.600,00**
	94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**				**598.600,00**	**598.600,00**	**598.600,00**	**598.600,00**	**598.600,00**

			MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
941000	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/941000/759000	Lfd. Transferzahlungen an netto-veranschlagte Unternehmungen		2233		27	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00
Summe Mittelverw.	**941**	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**				**234.000,00**	**234.000,00**	**234.000,00**	**234.000,00**	**234.000,00**
	94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**				**356.700,00**	**356.700,00**	**356.700,00**	**356.700,00**	**356.700,00**
Saldo	**941**	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**				**169.600,00**	**169.600,00**	**169.600,00**	**169.600,00**	**169.600,00**
	94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**				**241.900,00**	**241.900,00**	**241.900,00**	**241.900,00**	**241.900,00**
97	**Verstärkungsmittel**									
970	**Verstärkungsmittel**									
970000	**Verstärkungsmittel**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**970**	**Verstärkungsmittel**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	97	**Verstärkungsmittel**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
970000	**Verstärkungsmittel**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/970000/729600	Sonstige Aufwendungen - Verstärkungsmittel		2225		24	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Mittelverw.	**970**	**Verstärkungsmittel**				**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
	97	**Verstärkungsmittel**				**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
Saldo	**970**	**Verstärkungsmittel**				**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
	97	**Verstärkungsmittel**				**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
98	**Haushaltsausgleich**									
981	**Haushaltsausgleich durch Rücklagen**									
981000	**Haushaltsausgleich durch Rücklagen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/981000/899900	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		2116	2		814.900,00	679.300,00	325.200,00	233.200,00	255.300,00
Summe Mittelaufbr.	**981**	**Haushaltsausgleich durch Rücklagen**				**814.900,00**	**679.300,00**	**325.200,00**	**233.200,00**	**255.300,00**
	98	**Haushaltsausgleich**				**814.900,00**	**679.300,00**	**325.200,00**	**233.200,00**	**255.300,00**
	9	**Finanzwirtschaft**				**58.942.800,00**	**61.258.000,00**	**62.893.000,00**	**64.675.500,00**	**66.955.400,00**
981000	**Haushaltsausgleich durch Rücklagen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/981000/799900	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		2225			814.900,00	679.300,00	325.200,00	233.200,00	255.300,00
Summe Mittelverw.	**981**	**Haushaltsausgleich durch Rücklagen**				**814.900,00**	**679.300,00**	**325.200,00**	**233.200,00**	**255.300,00**
	98	**Haushaltsausgleich**				**814.900,00**	**679.300,00**	**325.200,00**	**233.200,00**	**255.300,00**

			MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	9	Finanzwirtschaft				6.772.700,00	6.779.700,00	6.635.000,00	6.638.500,00	6.867.900,00
Saldo	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft				52.170.100,00	54.478.300,00	56.258.000,00	58.037.000,00	60.087.500,00
	Gesamtsumme Mittelaufbringung					112.878.900,00	107.658.500,00	106.662.900,00	107.316.500,00	110.898.900,00
	Gesamtsumme Mittelverwendung					114.279.300,00	111.535.600,00	112.461.000,00	112.453.500,00	113.725.800,00
	Gesamtsaldo					-1.400.400,00	-3.877.100,00	-5.798.100,00	-5.137.000,00	-2.826.900,00

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung									
00	**Gewählte Gemeindeorgane**								
000	**Gewählte Gemeindeorgane**								
000000	**Gewählte Gemeindeorgane**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/000000/809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	3116			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/000000/816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	3114	13		25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
Summe Mittelaufbr.	**000 Gewählte Gemeindeorgane**				**25.800,00**	**25.800,00**	**25.800,00**	**25.800,00**	**25.800,00**
	00 Gewählte Gemeindeorgane				**25.800,00**	**25.800,00**	**25.800,00**	**25.800,00**	**25.800,00**
000000	**Gewählte Gemeindeorgane**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/000000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/000000/413000	Handelswaren	3221	23		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/000000/452000	Treibstoffe	3221	23		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/000000/457000	Druckwerke	3221	23		200,00	300,00	400,00	500,00	600,00
1/000000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	3212	20		4.900,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.700,00
1/000000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/000000/640200	Beratungskosten	3222	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/000000/670100	Versicherungen - Haftpflicht / Schaden	3222	24		6.000,00	5.300,00	5.600,00	5.600,00	6.200,00
1/000000/700000	Mietzinse	3223	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/000000/710000	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/000000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/000000/721000	Bezüge der gewählten Organe	3225	22		716.700,00	723.300,00	745.000,00	760.000,00	770.000,00
1/000000/724000	Reisegebühren	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/000000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/000000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/000000/751101	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Parteienförderung)	3231	26		134.600,00	145.400,00	152.700,00	160.300,00	168.300,00
Summe Mittelverw.	**000 Gewählte Gemeindeorgane**				**894.800,00**	**911.900,00**	**941.500,00**	**964.400,00**	**983.200,00**
	00 Gewählte Gemeindeorgane				**894.800,00**	**911.900,00**	**941.500,00**	**964.400,00**	**983.200,00**
Saldo	**000 Gewählte Gemeindeorgane**				**-869.000,00**	**-886.100,00**	**-915.700,00**	**-938.600,00**	**-957.400,00**
	00 Gewählte Gemeindeorgane				**-869.000,00**	**-886.100,00**	**-915.700,00**	**-938.600,00**	**-957.400,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	**Hauptverwaltung**								
010	**Zentralamt**								
010000	**Zentralamt**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/010000/809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	3116			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/010000/816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistun gen	3114		13	465.300,00	465.300,00	465.300,00	465.300,00	465.300,00
Summe Mittelaufbr.	**010000 Zentralamt**				**465.700,00**	**465.700,00**	**465.700,00**	**465.700,00**	**465.700,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
010000	**Zentralamt**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/010000/042000	Amtsausstattung	3415	2	41	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/010000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221		23	10.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/010000/452000	Treibstoffe	3221		23	7.000,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1/010000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221		23	4.400,00	4.600,00	4.800,00	5.000,00	5.200,00
1/010000/457000	Druckwerke	3221		23	11.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00
1/010000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221		23	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	2.000,00	2.400,00	2.600,00	2.800,00	2.800,00
1/010000/500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	3211		20	180.800,00	191.600,00	199.300,00	205.300,00	211.500,00
1/010000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211		20	379.100,00	401.800,00	417.900,00	430.500,00	443.400,00
1/010000/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage	3211		20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010000/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung	3211		20	84.900,00	90.000,00	93.600,00	96.400,00	99.300,00
1/010000/511100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung - ohne VB-	3211		20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000/522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	3211		20	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.500,00	4.700,00
1/010000/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211		20	24.900,00	26.400,00	27.400,00	28.300,00	29.100,00
1/010000/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	3213		20	22.700,00	24.100,00	25.000,00	25.800,00	26.500,00
1/010000/569000	Sonstige Nebengebühren	3211		20	3.000,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
1/010000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212		20	25.600,00	27.100,00	28.200,00	29.100,00	29.900,00
1/010000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	3212		20	102.600,00	108.800,00	113.100,00	116.500,00	120.000,00
1/010000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	3212		20	350.000,00	371.000,00	385.800,00	397.400,00	409.300,00
1/010000/588000	Kommunalsteuer	3212		20	7.200,00	7.600,00	7.900,00	8.200,00	8.400,00
1/010000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212		20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224		24	15.000,00	15.000,00	15.500,00	15.500,00	16.000,00
1/010000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24	500,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/010000/621000	Sonstige Transporte	3222		24	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00
1/010000/631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00
1/010000/640200	Beratungskosten	3222		24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000/670200	Versicherungen - KFZ	3222		24	8.900,00	9.200,00	9.700,00	10.200,00	10.700,00
1/010000/700000	Mietzinse	3223		24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00
1/010000/710000	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3225		24	5.400,00	5.800,00	6.000,00	6.300,00	6.700,00
1/010000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225		24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/010000/720049	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei	3225		24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000/723100	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben - Blumen für Dekoration	3225		24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/010000/724000	Reisegebühren	3225		24	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/010000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	3225		24	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1/010000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00
1/010000/728500	Entgelte für sonstige Leistungen - Personalkosten	3225		24	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	**010000 Zentralamt**				**1.293.500,00**	**1.364.800,00**	**1.414.600,00**	**1.457.300,00**	**1.500.300,00**
Saldo	**010000 Zentralamt**				**-827.800,00**	**-899.100,00**	**-948.900,00**	**-991.600,00**	**-1.034.600,00**
010001	**Zentralamt**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**010001 Zentralamt**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010001	**Zentralamt**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/010001/040000	Fahrzeuge	3414	1	41	5.800,00	5.800,00	5.800,00	20.700,00	0,00
Summe Mittelverw.	**010001 Zentralamt**				**5.800,00**	**5.800,00**	**5.800,00**	**20.700,00**	**0,00**
Saldo	**010001 Zentralamt**				**-5.800,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**	**-20.700,00**	**0,00**
010100	**Organisationsentwicklung**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/010100/809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	3116			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	**010100 Organisationsentwicklung**				**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
010100	**Organisationsentwicklung**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/010100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221		23	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/010100/430000	Lebensmittel	3221		23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010100/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221		23	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
1/010100/457000	Druckwerke	3221		23	500,00	600,00	700,00	800,00	900,00
1/010100/457900	Druckwerke	3221		23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010100/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211		20	165.200,00	175.100,00	182.100,00	187.600,00	193.200,00
1/010100/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211		20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010100/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211		20	600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/010100/567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	3213		20	4.400,00	4.700,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
1/010100/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212		20	6.300,00	6.700,00	6.900,00	7.200,00	7.400,00
1/010100/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	3212		20	33.100,00	35.100,00	36.500,00	37.600,00	38.700,00
1/010100/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	3212		20	16.500,00	17.500,00	18.200,00	18.700,00	19.300,00
1/010100/588000	Kommunalsteuer	3212		20	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
1/010100/618500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - EDV Geräten	3224		24	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.800,00	3.000,00
1/010100/621000	Sonstige Transporte	3222		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010100/630000	Postdienste	3222		24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/010100/631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
1/010100/700000	Mietzinse	3223		24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/010100/724000	Reisegebühren	3225		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	26.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Summe Mittelverw.	**010100 Organisationsentwicklung**				**263.300,00**	**282.300,00**	**292.300,00**	**300.300,00**	**308.500,00**
Saldo	**010100 Organisationsentwicklung**				**-263.100,00**	**-282.100,00**	**-292.100,00**	**-300.100,00**	**-308.300,00**
010300	**Bürgerservicestelle**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/010300/816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	3114		13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	**010300 Bürgerservicestelle**				**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
	010 Zentralamt				**466.400,00**	**466.400,00**	**466.400,00**	**466.400,00**	**466.400,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
010300	**Bürgerservicestelle**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/010300/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/010300/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221	23		900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
1/010300/457000	Druckwerke	3221	23		400,00	500,00	600,00	700,00	800,00
1/010300/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010300/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211	20		210.200,00	222.800,00	231.700,00	238.700,00	245.800,00
1/010300/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage	3211	20		500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/010300/522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	3211	20		4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.500,00	4.700,00
1/010300/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20		600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/010300/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	3213	20		1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/010300/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20		7.800,00	8.300,00	8.600,00	8.900,00	9.100,00
1/010300/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	3212	20		42.300,00	44.800,00	46.600,00	48.000,00	49.500,00
1/010300/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	3212	20		20.200,00	21.400,00	22.300,00	22.900,00	23.600,00
1/010300/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010300/621000	Sonstige Transporte	3222	24		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010300/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010300/724000	Reisegebühren	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010300/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**010300 Bürgerservicestelle**				**290.300,00**	**307.700,00**	**320.300,00**	**329.900,00**	**339.900,00**
Saldo	**010300 Bürgerservicestelle**				**-289.800,00**	**-307.200,00**	**-319.800,00**	**-329.400,00**	**-339.400,00**
	010 Zentralamt				**1.852.900,00**	**1.960.600,00**	**2.033.000,00**	**2.108.200,00**	**2.148.700,00**
Saldo	**010 Zentralamt**				**-1.386.500,00**	**-1.494.200,00**	**-1.566.600,00**	**-1.641.800,00**	**-1.682.300,00**
011	**Personalamt**								
011000	**Personalamt**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/011000/809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	3116			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/011000/816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	3114	13		130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
2/011000/816200	Kostenbeiträge für sonstige Leistun gen - UST 20%	3114	13		6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00	3.000,00
2/011000/861999	Corona - Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121	15		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**011000 Personalamt**				**146.100,00**	**136.600,00**	**137.100,00**	**137.600,00**	**133.100,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
011000	**Personalamt**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/011000/070100	Aktivierungsfähige Rechte EDV	3411	2	42	6.700,00	7.000,00	7.300,00	7.600,00	8.000,00
1/011000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221		23	500,00	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00
1/011000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221		23	2.500,00	2.600,00	2.800,00	3.000,00	3.200,00
1/011000/457000	Druckwerke	3221		23	6.200,00	7.000,00	7.900,00	8.800,00	9.700,00
1/011000/500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	3211		20	129.100,00	136.800,00	142.300,00	146.600,00	151.000,00
1/011000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211		20	178.100,00	188.800,00	196.300,00	202.200,00	208.300,00
1/011000/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage	3211		20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/011000/522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	3211		20	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
1/011000/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211		20	4.500,00	4.800,00	5.000,00	5.100,00	5.300,00
1/011000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	3212		20	18.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1/011000/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	3213		20	7.600,00	8.100,00	8.400,00	8.600,00	8.900,00
1/011000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212		20	11.000,00	11.700,00	12.100,00	12.500,00	12.900,00
1/011000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	3212		20	33.700,00	35.700,00	37.200,00	38.300,00	39.400,00
1/011000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	3212		20	129.000,00	136.700,00	142.200,00	146.500,00	150.900,00
1/011000/588000	Kommunalsteuer	3212		20	4.600,00	4.900,00	5.100,00	5.200,00	5.400,00
1/011000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212		20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/011000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/011000/618500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - EDV Geräten	3224		24	46.900,00	49.000,00	51.100,00	53.300,00	55.600,00
1/011000/621000	Sonstige Transporte	3222		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/011000/631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1/011000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/011000/724000	Reisegebühren	3225		24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/011000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/011000/728100	Personalrecruiting - Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Summe Mittelverw.	**011000 Personalamt**				**636.100,00**	**760.900,00**	**786.100,00**	**805.700,00**	**826.200,00**
Saldo	**011000 Personalamt**				**-490.000,00**	**-624.300,00**	**-649.000,00**	**-668.100,00**	**-693.100,00**
011100	**Personalamt - Transfer**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/011100/809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	3116			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/011100/827200	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte - UST 2	3116		18	250.100,00	182.000,00	187.500,00	191.300,00	200.000,00
Summe Mittelaufbr.	**011100 Personalamt - Transfer**				**250.300,00**	**182.200,00**	**187.700,00**	**191.500,00**	**200.200,00**
	011 Personalamt				**396.400,00**	**318.800,00**	**324.800,00**	**329.100,00**	**333.300,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
011100	**Personalamt - Transfer**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/011100/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211	20		124.800,00	132.300,00	137.600,00	141.700,00	146.000,00
1/011100/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung	3211	20		75.500,00	80.000,00	83.200,00	85.700,00	88.300,00
1/011100/511100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung - ohne VB-	3211	20		1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
1/011100/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20		9.400,00	10.000,00	10.400,00	10.700,00	11.000,00
1/011100/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	3213	20		4.400,00	4.700,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
1/011100/569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20		1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/011100/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20		7.900,00	8.400,00	8.700,00	9.000,00	9.200,00
1/011100/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	3212	20		43.200,00	45.800,00	47.600,00	49.100,00	50.500,00
1/011100/588000	Kommunalsteuer	3212	20		6.400,00	6.800,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00
1/011100/724000	Reisegebühren	3225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	**011100 Personalamt - Transfer**				**275.200,00**	**291.800,00**	**303.500,00**	**312.500,00**	**321.800,00**
Saldo	**011100 Personalamt - Transfer**				**-24.900,00**	**-109.600,00**	**-115.800,00**	**-121.000,00**	**-121.600,00**
	011 Personalamt				**911.300,00**	**1.052.700,00**	**1.089.600,00**	**1.118.200,00**	**1.148.000,00**
Saldo	**011 Personalamt**				**-514.900,00**	**-733.900,00**	**-764.800,00**	**-789.100,00**	**-814.700,00**
012	**Hilfsamt**								
012010	**Erhebungsstelle**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**012010 Erhebungsstelle**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
012010	**Erhebungsstelle**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/012010/042000	Amtsausstattung	3415	2	41	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/012010/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221		23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/012010/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221		23	300,00	400,00	500,00	600,00	700,00
1/012010/457000	Druckwerke	3221		23	200,00	300,00	400,00	500,00	600,00
1/012010/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/012010/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211		20	35.000,00	37.100,00	38.600,00	39.700,00	40.900,00
1/012010/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	3213		20	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
1/012010/569000	Sonstige Nebengebühren	3211		20	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/012010/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212		20	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
1/012010/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	3212		20	9.000,00	9.500,00	9.900,00	10.200,00	10.500,00
1/012010/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	3212		20	23.000,00	24.400,00	25.400,00	26.100,00	26.900,00
1/012010/588000	Kommunalsteuer	3212		20	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
1/012010/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/012010/621000	Sonstige Transporte	3222		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/012010/630000	Postdienste	3222		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/012010/631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
1/012010/724000	Reisegebühren	3225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**012010 Erhebungsstelle**				**73.600,00**	**78.400,00**	**81.600,00**	**84.100,00**	**86.900,00**
Saldo	**012010 Erhebungsstelle**				**-73.600,00**	**-78.400,00**	**-81.600,00**	**-84.100,00**	**-86.900,00**
012020	**Ein- Auslauf- und Kopierstelle**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/012020/816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	3114		13	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2/012020/829200	Sonstige Einnahmen - UST 20%	3116		18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	**012020 Ein- Auslauf- und Kopierstelle**				**15.500,00**	**15.500,00**	**15.500,00**	**15.500,00**	**15.500,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
012020	**Ein- Auslauf- und Kopierstelle**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/012020/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23		700,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00
1/012020/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221	23		9.000,00	9.400,00	9.800,00	10.200,00	10.700,00
1/012020/457000	Druckwerke	3221	23		13.000,00	13.600,00	14.200,00	14.800,00	15.400,00
1/012020/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211	20		91.400,00	96.900,00	100.800,00	103.800,00	106.900,00
1/012020/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage	3211	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/012020/522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	3211	20		4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.500,00	4.700,00
1/012020/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	3213	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/012020/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20		3.400,00	3.600,00	3.700,00	3.900,00	4.000,00
1/012020/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	3212	20		18.300,00	19.400,00	20.200,00	20.800,00	21.400,00
1/012020/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	3212	20		9.600,00	10.200,00	10.600,00	10.900,00	11.200,00
1/012020/588000	Kommunalsteuer	3212	20		1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/012020/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24		30.400,00	31.700,00	33.000,00	34.400,00	35.800,00
1/012020/618500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - EDV Geräten	3224	24		4.900,00	5.100,00	5.400,00	5.700,00	6.000,00
1/012020/621000	Sonstige Transporte	3222	24		500,00	600,00	700,00	800,00	900,00
1/012020/630000	Postdienste	3222	24		131.700,00	137.000,00	142.500,00	148.200,00	154.200,00
1/012020/700000	Mietzinse	3223	24		46.800,00	48.700,00	50.700,00	52.800,00	55.000,00
1/012020/710000	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG	3225	24		100,00	100,00	100,00	200,00	200,00
1/012020/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/012020/724000	Reisegebühren	3225	24		200,00	300,00	400,00	500,00	600,00
1/012020/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		700,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00
Summe Mittelverw.	**012020 Ein- Auslauf- und Kopierstelle**				**366.900,00**	**384.700,00**	**400.700,00**	**415.900,00**	**431.700,00**
Saldo	**012020 Ein- Auslauf- und Kopierstelle**				**-351.400,00**	**-369.200,00**	**-385.200,00**	**-400.400,00**	**-416.200,00**
012040	**Telefonzentrale**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**012040 Telefonzentrale**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	012 Hilfsamt				**15.500,00**	**15.500,00**	**15.500,00**	**15.500,00**	**15.500,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
012040	**Telefonzentrale**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/012040/042000	Amtsausstattung	3415	2	41	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1/012040/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221		23	2.800,00	3.000,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00
1/012040/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24	18.800,00	19.600,00	20.400,00	21.300,00	22.200,00
1/012040/631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	21.900,00	22.900,00	23.900,00	25.000,00	26.100,00
1/012040/631100	Telekommunikationsdienste - sonstige	3222		24	5.400,00	5.700,00	6.000,00	6.300,00	6.600,00
1/012040/670100	Versicherungen - Haftpflicht / Schaden	3222		24	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
1/012040/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	5.900,00	6.200,00	6.500,00	6.800,00	15.100,00
Summe Mittelverw.	**012040 Telefonzentrale**				**56.100,00**	**58.700,00**	**61.400,00**	**64.300,00**	**83.200,00**
Saldo	**012040 Telefonzentrale**				**-56.100,00**	**-58.700,00**	**-61.400,00**	**-64.300,00**	**-83.200,00**
	012 Hilfsamt				**496.600,00**	**521.800,00**	**543.700,00**	**564.300,00**	**601.800,00**
Saldo	**012 Hilfsamt**				**-481.100,00**	**-506.300,00**	**-528.200,00**	**-548.800,00**	**-586.300,00**
013	**Kanzleiökonomat**								
013000	**Beschaffung**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/013000/808200	Büromaterial - Veräußerungen von Waren	3116		16	11.000,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00
2/013000/808300	Druckwerke - Veräußerungen von Waren	3116		16	11.000,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00
2/013000/808400	Toner - Veräußerungen von Waren	3116		16	11.000,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00
Summe Mittelaufbr.	**013 Kanzleiökonomat**				**33.000,00**	**34.500,00**	**36.000,00**	**37.500,00**	**39.000,00**
013000	**Beschaffung**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/013000/430100	Lebensmittel - Kaffee	3221		23	5.200,00	5.500,00	5.800,00	6.100,00	6.400,00
1/013000/456200	Büromaterial - Verrechnungskonto	3221		23	11.000,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00
1/013000/456300	Druckwerke - Verrechnungskonto	3221		23	11.000,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00
1/013000/456400	Toner - Verrechnungskonto	3221		23	11.000,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00
1/013000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211		20	18.700,00	19.800,00	20.600,00	21.200,00	21.900,00
1/013000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212		20	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
1/013000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	3212		20	3.700,00	3.900,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
1/013000/724000	Reisegebühren	3225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**013 Kanzleiökonomat**				**61.400,00**	**64.500,00**	**67.400,00**	**69.900,00**	**72.500,00**
Saldo	**013 Kanzleiökonomat**				**-28.400,00**	**-30.000,00**	**-31.400,00**	**-32.400,00**	**-33.500,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
014	**Gemeindekontrolleinrichtung**								
014000	**Gemeindekontrolleinrichtung**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**014 Gemeindekontrolleinrichtung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
014000	**Gemeindekontrolleinrichtung**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/014000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/014000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221	23		200,00	300,00	400,00	500,00	600,00
1/014000/457000	Druckwerke	3221	23		100,00	200,00	300,00	400,00	500,00
1/014000/500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	3211	20		110.000,00	116.600,00	121.300,00	124.900,00	128.600,00
1/014000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211	20		20.500,00	21.700,00	22.600,00	23.300,00	24.000,00
1/014000/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage	3211	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/014000/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20		2.500,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
1/014000/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	3213	20		6.000,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00
1/014000/569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20		300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1/014000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20		4.900,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.700,00
1/014000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	3212	20		4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.500,00	4.700,00
1/014000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	3212	20		75.000,00	79.500,00	82.700,00	85.200,00	87.700,00
1/014000/588000	Kommunalsteuer	3212	20		1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
1/014000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/014000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
1/014000/724000	Reisegebühren	3225	24		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelverw.	**014 Gemeindekontrolleinrichtung**				**226.500,00**	**240.200,00**	**249.900,00**	**257.500,00**	**265.400,00**
Saldo	**014 Gemeindekontrolleinrichtung**				**-226.500,00**	**-240.200,00**	**-249.900,00**	**-257.500,00**	**-265.400,00**
015	**Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**								
015000	**Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/015000/809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	3116			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/015000/810200	Nebenerlöse - UST 20%	3114	13		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2/015000/810500	Nebenerlöse - IU	3114	13		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelaufbr.	**015000 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**				**60.200,00**	**60.200,00**	**60.200,00**	**60.200,00**	**60.200,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
015000	**Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/015000/042000	Amtsausstattung	3415	2	41	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
1/015000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221		23	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
1/015000/400500	GWG des Anlagevermögens - EDV	3221		23	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/015000/413000	Handelswaren	3221		23	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00
1/015000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221		23	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
1/015000/457000	Druckwerke	3221		23	4.400,00	5.200,00	6.000,00	6.800,00	7.700,00
1/015000/457200	Druckwerke - Stadtmagazin	3221		23	155.000,00	170.000,00	157.000,00	158.000,00	159.000,00
1/015000/500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	3211		20	115.200,00	122.100,00	127.000,00	130.800,00	134.700,00
1/015000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211		20	104.400,00	110.700,00	115.100,00	118.500,00	122.100,00
1/015000/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage	3211		20	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
1/015000/522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	3211		20	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.500,00	4.700,00
1/015000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3213		20	800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
1/015000/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211		20	7.300,00	7.700,00	8.000,00	8.300,00	8.500,00
1/015000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	3212		20	33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/015000/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	3213		20	7.900,00	8.400,00	8.700,00	9.000,00	9.200,00
1/015000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212		20	3.800,00	4.000,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
1/015000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	3212		20	20.400,00	21.600,00	22.500,00	23.200,00	23.900,00
1/015000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	3212		20	43.600,00	46.200,00	48.100,00	49.500,00	51.000,00
1/015000/588000	Kommunalsteuer	3212		20	5.100,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00
1/015000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/015000/630000	Postdienste	3222		24	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/015000/631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
1/015000/631010	Telekommunikationsdienste	3222		24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/015000/700000	Mietzinse	3223		24	1.000,00	1.200,00	1.300,00	1.500,00	1.600,00
1/015000/700500	Miete / kurzfristige Lizenzen	3223		24	3.000,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00
1/015000/710000	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG	3225		24	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00
1/015000/710500	Öffentl. Abgaben - Werbeabgabe	3225		24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/015000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225		24	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
1/015000/723000	Amtspauschalien und Repräsentations ausgaben	3225		24	5.000,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00
1/015000/724000	Reisegebühren	3225		24	800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/015000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	3225		24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/015000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	190.000,00	210.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Summe Mittelverw.	**015000 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**				**765.700,00**	**791.600,00**	**784.900,00**	**799.200,00**	**814.000,00**
Saldo	**015000 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**				**-705.500,00**	**-731.400,00**	**-724.700,00**	**-739.000,00**	**-753.800,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
015100	**Bürgerkommunikation**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/015100/809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	3116			100,00	200,00	200,00	200,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**015100 Bürgerkommunikation**				**100,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**
015100	**Bürgerkommunikation**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/015100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23		10.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/015100/400500	GWG des Anlagevermögens - EDV	3221	23		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/015100/413000	Handelswaren	3221	23		1.500,00	1.900,00	2.100,00	2.300,00	2.300,00
1/015100/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221	23		700,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00
1/015100/457000	Druckwerke	3221	23		900,00	1.100,00	1.300,00	1.500,00	1.700,00
1/015100/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211	20		273.400,00	289.800,00	301.400,00	310.400,00	319.800,00
1/015100/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage	3211	20		700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
1/015100/522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	3211	20		4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.500,00	4.700,00
1/015100/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	3213	20		500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/015100/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20		10.100,00	10.700,00	11.100,00	11.500,00	11.800,00
1/015100/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	3212	20		52.200,00	55.300,00	57.500,00	59.300,00	61.000,00
1/015100/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	3212	20		30.600,00	32.400,00	33.700,00	34.700,00	35.800,00
1/015100/621000	Sonstige Transporte	3222	24		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/015100/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
1/015100/670100	Versicherungen	3222	24		200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
1/015100/700500	Miete / kurzfristige Lizenzen	3223	24		2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.800,00
1/015100/724000	Reisegebühren	3225	24		2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/015100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	**015100 Bürgerkommunikation**				**403.200,00**	**435.100,00**	**436.700,00**	**449.700,00**	**463.000,00**
Saldo	**015100 Bürgerkommunikation**				**-403.100,00**	**-434.900,00**	**-436.500,00**	**-449.500,00**	**-463.000,00**
015200	**Digitale Services**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**015200 Digitale Services**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				**60.300,00**	**60.400,00**	**60.400,00**	**60.400,00**	**60.200,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
015200	**Digitale Services**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/015200/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2	41	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/015200/042100	Amtsausstattung - EDV	3415	2	41	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1/015200/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221		23	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/015200/413000	Handelswaren	3221		23	1.000,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00
1/015200/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221		23	500,00	600,00	700,00	800,00	900,00
1/015200/457000	Druckwerke	3221		23	500,00	600,00	700,00	800,00	900,00
1/015200/618500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - EDV Geräten	3224		24	26.500,00	27.700,00	28.900,00	30.200,00	31.500,00
1/015200/621000	Sonstige Transporte	3222		24	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/015200/631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
1/015200/700500	Miete / kurzfristige Lizenzen	3223		24	15.200,00	15.900,00	16.600,00	17.400,00	18.300,00
1/015200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	95.000,00	42.500,00	46.400,00	50.500,00	55.000,00
Summe Mittelverw.	**015200 Digitale Services**				**143.800,00**	**94.200,00**	**99.400,00**	**105.800,00**	**113.000,00**
Saldo	**015200 Digitale Services**				**-143.800,00**	**-94.200,00**	**-99.400,00**	**-105.800,00**	**-113.000,00**
	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				**1.312.700,00**	**1.320.900,00**	**1.321.000,00**	**1.354.700,00**	**1.390.000,00**
Saldo	**015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**				**-1.252.400,00**	**-1.260.500,00**	**-1.260.600,00**	**-1.294.300,00**	**-1.329.800,00**
016	**Elektronische Datenverarbeitung**								
016000	**Informations- und Kommunikationstechnologie**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/016000/809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	3116			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/016000/810200	Leistungserlöse - UST 20%	3114		13	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2/016000/810500	Leistungserlöse - IU	3114		13	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2/016000/816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistun gen	3114		13	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
2/016000/816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	3114		13	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Summe Mittelaufbr.	**016000 Informations- und Kommunikationstechnologie**				**65.700,00**	**65.700,00**	**65.700,00**	**65.700,00**	**65.700,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
016000	**Informations- und Kommunikationstechnologie**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/016000/042100	Amtsausstattung - EDV	3415	2	41	20.900,00	55.200,00	103.200,00	79.200,00	88.300,00
1/016000/070100	Aktivierungsfähige Rechte EDV	3411	2	42	37.600,00	7.800,00	58.200,00	8.600,00	9.000,00
1/016000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221		23	2.600,00	2.800,00	3.000,00	3.200,00	3.400,00
1/016000/400500	GWG des Anlagevermögens - EDV	3221		23	47.700,00	50.300,00	49.900,00	56.600,00	58.900,00
1/016000/413000	Handelswaren	3221		23	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/016000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221		23	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
1/016000/457000	Druckwerke	3221		23	400,00	500,00	600,00	700,00	800,00
1/016000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211		20	250.000,00	265.000,00	275.600,00	283.900,00	292.400,00
1/016000/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage	3211		20	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/016000/522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	3211		20	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.500,00	4.700,00
1/016000/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211		20	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
1/016000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	3212		20	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/016000/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	3213		20	8.500,00	9.000,00	9.400,00	9.700,00	9.900,00
1/016000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212		20	11.500,00	12.200,00	12.700,00	13.100,00	13.400,00
1/016000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	3212		20	46.000,00	48.800,00	50.700,00	52.200,00	53.800,00
1/016000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	3212		20	61.000,00	64.700,00	67.200,00	69.300,00	71.300,00
1/016000/588000	Kommunalsteuer	3212		20	5.300,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00
1/016000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212		20	300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1/016000/618500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - EDV Geräten	3224		24	184.500,00	215.100,00	224.600,00	228.600,00	258.800,00
1/016000/631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/016000/670100	Versicherungen	3222		24	19.400,00	20.200,00	21.100,00	22.000,00	23.000,00
1/016000/700500	Miete / kurzfristige Lizenzen	3223		24	144.400,00	152.500,00	236.500,00	248.400,00	256.200,00
1/016000/724000	Reisegebühren	3225		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/016000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	87.300,00	91.100,00	95.000,00	99.000,00	103.100,00
Summe Mittelverw.	**016000 Informations- und Kommunikationstechnologie**				**949.200,00**	**1.010.900,00**	**1.224.100,00**	**1.191.400,00**	**1.259.900,00**
Saldo	**016000 Informations- und Kommunikationstechnologie**				**-883.500,00**	**-945.200,00**	**-1.158.400,00**	**-1.125.700,00**	**-1.194.200,00**
016100	**IKT Schulen**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/016100/816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	3114		13	108.400,00	111.200,00	114.400,00	118.300,00	120.000,00
Summe Mittelaufbr.	**016100 IKT Schulen**				**108.400,00**	**111.200,00**	**114.400,00**	**118.300,00**	**120.000,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
016100	**IKT Schulen**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/016100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221		23	200,00	300,00	400,00	500,00	600,00
1/016100/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211		20	106.000,00	112.400,00	116.900,00	120.400,00	124.000,00
1/016100/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211		20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/016100/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211		20	9.000,00	9.500,00	9.900,00	10.200,00	10.500,00
1/016100/567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	3213		20	4.600,00	4.900,00	5.100,00	5.200,00	5.400,00
1/016100/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212		20	4.400,00	4.700,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
1/016100/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	3212		20	22.000,00	23.300,00	24.300,00	25.000,00	25.700,00
1/016100/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	3212		20	9.600,00	10.200,00	10.600,00	10.900,00	11.200,00
1/016100/631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1/016100/724000	Reisegebühren	3225		24	200,00	300,00	400,00	500,00	600,00
Summe Mittelverw.	**016100 IKT Schulen**				**156.500,00**	**166.100,00**	**173.000,00**	**178.200,00**	**183.700,00**
Saldo	**016100 IKT Schulen**				**-48.100,00**	**-54.900,00**	**-58.600,00**	**-59.900,00**	**-63.700,00**
016200	**Informationstechnologie**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**016200 Informationstechnologie**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
016200	**Informationstechnologie**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/016200/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221		23	600,00	700,00	800,00	900,00	1.000,00
1/016200/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211		20	214.500,00	227.400,00	236.500,00	243.600,00	250.900,00
1/016200/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211		20	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/016200/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211		20	1.700,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
1/016200/567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	3213		20	5.300,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00
1/016200/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212		20	8.200,00	8.700,00	9.000,00	9.300,00	9.600,00
1/016200/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	3212		20	41.900,00	44.400,00	46.200,00	47.600,00	49.000,00
1/016200/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	3212		20	23.900,00	25.300,00	26.300,00	27.100,00	28.000,00
1/016200/588000	Kommunalsteuer	3212		20	4.100,00	4.300,00	4.500,00	4.700,00	4.800,00
1/016200/631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
1/016200/724000	Reisegebühren	3225		24	400,00	600,00	700,00	800,00	900,00
Summe Mittelverw.	**016200 Informationstechnologie**				**302.200,00**	**320.400,00**	**333.400,00**	**343.600,00**	**354.200,00**
Saldo	**016200 Informationstechnologie**				**-302.200,00**	**-320.400,00**	**-333.400,00**	**-343.600,00**	**-354.200,00**
016300	**Prozesse und Digitale Akten**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**016300 Prozesse und Digitale Akten**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	016 Elektronische Datenverarbeitung				**174.100,00**	**176.900,00**	**180.100,00**	**184.000,00**	**185.700,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
016300	**Prozesse und Digitale Akten**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/016300/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221		23	400,00	500,00	600,00	700,00	800,00
1/016300/430000	Lebensmittel	3221		23	400,00	500,00	600,00	700,00	800,00
1/016300/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221		23	300,00	400,00	500,00	600,00	700,00
1/016300/457000	Druckwerke	3221		23	300,00	400,00	500,00	600,00	700,00
1/016300/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211		20	100.100,00	106.100,00	110.400,00	113.700,00	117.100,00
1/016300/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211		20	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/016300/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211		20	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
1/016300/567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	3213		20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/016300/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212		20	3.800,00	4.000,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
1/016300/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	3212		20	20.300,00	21.500,00	22.400,00	23.100,00	23.700,00
1/016300/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	3212		20	10.100,00	10.700,00	11.100,00	11.500,00	11.800,00
1/016300/588000	Kommunalsteuer	3212		20	1.700,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
1/016300/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212		20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/016300/631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/016300/724000	Reisegebühren	3225		24	400,00	400,00	500,00	600,00	700,00
Summe Mittelverw.	**016300 Prozesse und Digitale Akten**				**141.100,00**	**149.700,00**	**156.200,00**	**161.400,00**	**166.500,00**
Saldo	**016300 Prozesse und Digitale Akten**				**-141.100,00**	**-149.700,00**	**-156.200,00**	**-161.400,00**	**-166.500,00**
	016 Elektronische Datenverarbeitung				**1.549.000,00**	**1.647.100,00**	**1.886.700,00**	**1.874.600,00**	**1.964.300,00**
Saldo	**016 Elektronische Datenverarbeitung**				**-1.374.900,00**	**-1.470.200,00**	**-1.706.600,00**	**-1.690.600,00**	**-1.778.600,00**
019	**Repräsentation**								
019000	**Repräsentation**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**019000 Repräsentation**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
019000	**Repräsentation**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/019000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/019000/720049	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225		24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/019000/723000	Amtspauschalien und Repräsentations ausgaben	3225		24	40.000,00	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Summe Mittelverw.	**019000 Repräsentation**				**40.900,00**	**65.900,00**	**50.900,00**	**50.900,00**	**50.900,00**
Saldo	**019000 Repräsentation**				**-40.900,00**	**-65.900,00**	**-50.900,00**	**-50.900,00**	**-50.900,00**

			MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
019100	**Städtetag 2026**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**019100**	**Städtetag 2026**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	019	**Repräsentation**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	**Hauptverwaltung**				**1.145.700,00**	**1.072.500,00**	**1.083.200,00**	**1.092.900,00**	**1.100.100,00**
019100	**Städtetag 2026**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/019100/723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen		3225	24		0,00	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**019100**	**Städtetag 2026**				**0,00**	**50.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**019100**	**Städtetag 2026**				**0,00**	**-50.000,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**
	019	**Repräsentation**				**40.900,00**	**115.900,00**	**250.900,00**	**50.900,00**	**50.900,00**
	01	**Hauptverwaltung**				**6.451.300,00**	**6.923.700,00**	**7.442.200,00**	**7.398.300,00**	**7.641.600,00**
Saldo	**019**	**Repräsentation**				**-40.900,00**	**-115.900,00**	**-250.900,00**	**-50.900,00**	**-50.900,00**
	01	**Hauptverwaltung**				**-5.305.600,00**	**-5.851.200,00**	**-6.359.000,00**	**-6.305.400,00**	**-6.541.500,00**
02	**Hauptverwaltung**									
020	**Rechtsamt**									
020000	**Rechtsamt**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/020000/809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen		3116			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/020000/827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte		3116	18		59.000,00	60.000,00	61.000,00	62.000,00	63.000,00
Summe Mittelaufbr.	**020000**	**Rechtsamt**				**59.200,00**	**60.200,00**	**61.200,00**	**62.200,00**	**63.200,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020000	**Rechtsamt**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/020000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221		23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/020000/400500	GWG des Anlagevermögens - EDV	3221		23	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/020000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221		23	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
1/020000/457000	Druckwerke	3221		23	2.000,00	2.600,00	3.200,00	3.800,00	4.400,00
1/020000/500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	3211		20	71.700,00	76.000,00	79.000,00	81.400,00	83.900,00
1/020000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211		20	179.500,00	190.300,00	197.900,00	203.800,00	209.900,00
1/020000/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211		20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/020000/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	3213		20	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/020000/569000	Sonstige Nebengebühren	3211		20	300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1/020000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212		20	9.300,00	9.900,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00
1/020000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	3212		20	35.800,00	37.900,00	39.500,00	40.600,00	41.900,00
1/020000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	3212		20	78.000,00	82.700,00	86.000,00	88.600,00	91.200,00
1/020000/588000	Kommunalsteuer	3212		20	2.500,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
1/020000/621000	Sonstige Transporte	3222		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/020000/631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	600,00	600,00	600,00	600,00	700,00
1/020000/640100	Rechtskosten	3222		24	20.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
1/020000/710000	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG	3225		24	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00
1/020000/724000	Reisegebühren	3225		24	2.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/020000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	**020000 Rechtsamt**				**405.400,00**	**427.200,00**	**444.900,00**	**458.100,00**	**471.900,00**
Saldo	**020000 Rechtsamt**				**-346.200,00**	**-367.000,00**	**-383.700,00**	**-395.900,00**	**-408.700,00**
020100	**Baurechtsamt**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**020100 Baurechtsamt**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	020 Rechtsamt				**59.200,00**	**60.200,00**	**61.200,00**	**62.200,00**	**63.200,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020100	**Baurechtsamt**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/020100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221		23	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
1/020100/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221		23	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
1/020100/457000	Druckwerke	3221		23	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
1/020100/500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	3211		20	84.300,00	89.400,00	92.900,00	95.700,00	98.600,00
1/020100/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211		20	95.200,00	100.900,00	104.900,00	108.100,00	111.300,00
1/020100/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211		20	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
1/020100/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	3213		20	4.700,00	5.000,00	5.200,00	5.300,00	5.500,00
1/020100/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212		20	6.100,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00
1/020100/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	3212		20	21.500,00	22.800,00	23.700,00	24.400,00	25.100,00
1/020100/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	3212		20	52.200,00	55.300,00	57.500,00	59.300,00	61.000,00
1/020100/588000	Kommunalsteuer	3212		20	3.100,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
1/020100/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1/020100/621000	Sonstige Transporte	3222		24	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
1/020100/631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	600,00	600,00	600,00	600,00	700,00
1/020100/640000	Rechtskosten	3222		24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
1/020100/700500	Miete / kurzfristige Lizenzen	3223		24	600,00	700,00	800,00	900,00	1.000,00
1/020100/724000	Reisegebühren	3225		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/020100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
Summe Mittelverw.	**020100 Baurechtsamt**				**280.200,00**	**296.900,00**	**308.600,00**	**318.900,00**	**328.600,00**
Saldo	**020100 Baurechtsamt**				**-280.200,00**	**-296.900,00**	**-308.600,00**	**-318.900,00**	**-328.600,00**
	020 Rechtsamt				**685.600,00**	**724.100,00**	**753.500,00**	**777.000,00**	**800.500,00**
Saldo	**020 Rechtsamt**				**-626.400,00**	**-663.900,00**	**-692.300,00**	**-714.800,00**	**-737.300,00**
021	**Statistisches Amt**								
021000	**Statistisches Amt**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/021000/816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	3114		13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/021000/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121			30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**021 Statistisches Amt**				**31.000,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
021000	**Statistisches Amt**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/021000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/021000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221	23		200,00	300,00	400,00	500,00	600,00
1/021000/457000	Druckwerke	3221	23		200,00	300,00	400,00	500,00	600,00
1/021000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211	20		29.000,00	30.700,00	32.000,00	32.900,00	33.900,00
1/021000/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage	3211	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/021000/510300	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211			30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/021000/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20		1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
1/021000/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	3213	20		900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
1/021000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20		900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
1/021000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	3212	20		6.100,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00
1/021000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur so zialen Sicherheit - RBLG	3212	20		12.200,00	12.900,00	13.400,00	13.900,00	14.300,00
1/021000/621000	Sonstige Transporte	3222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/021000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/021000/724000	Reisegebühren	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/021000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**021 Statistisches Amt**				**82.200,00**	**54.700,00**	**56.900,00**	**58.700,00**	**60.800,00**
Saldo	**021 Statistisches Amt**				**-51.200,00**	**-54.500,00**	**-56.700,00**	**-58.500,00**	**-60.600,00**
022	**Standesamt**								
022000	**Standesamt**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/022000/816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	3114	13		20.700,00	20.900,00	21.100,00	21.300,00	21.500,00
2/022000/828000	Rückersätze von Ausgaben	3116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/022000/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121			16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**022 Standesamt**				**37.400,00**	**21.000,00**	**21.200,00**	**21.400,00**	**21.600,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
022000	**Standesamt**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/022000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2	41	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/022000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221		23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/022000/413000	Handelswaren	3221		23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/022000/454000	Reinigungsmittel	3221		23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/022000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221		23	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
1/022000/457000	Druckwerke	3221		23	1.000,00	1.300,00	1.600,00	1.900,00	2.200,00
1/022000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221		23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/022000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/022000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211		20	115.400,00	122.300,00	127.200,00	131.000,00	135.000,00
1/022000/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage	3211		20	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/022000/510300	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211			16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/022000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3213		20	5.000,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00	5.800,00
1/022000/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211		20	5.600,00	5.900,00	6.200,00	6.400,00	6.500,00
1/022000/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	3213		20	4.200,00	4.500,00	4.600,00	4.800,00	4.900,00
1/022000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212		20	4.500,00	4.800,00	5.000,00	5.100,00	5.300,00
1/022000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	3212		20	24.900,00	26.400,00	27.400,00	28.300,00	29.100,00
1/022000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	3212		20	38.700,00	41.000,00	42.700,00	43.900,00	45.300,00
1/022000/600000	Strom	3222		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	900,00	700,00
1/022000/600100	Gas	3222		24	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/022000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/022000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/022000/621000	Sonstige Transporte	3222		24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/022000/630000	Postdienste	3222		24	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/022000/631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/022000/670000	Versicherungen	3222		24	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
1/022000/700000	Mietzinse	3223		24	15.000,00	16.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
1/022000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/022000/724000	Reisegebühren	3225		24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/022000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	3225		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/022000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	**022 Standesamt**				**252.800,00**	**251.100,00**	**260.600,00**	**267.700,00**	**274.700,00**
Saldo	**022 Standesamt**				**-215.400,00**	**-230.100,00**	**-239.400,00**	**-246.300,00**	**-253.100,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
023	**Einwohneramt**								
023000	**Einwohneramt**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/023000/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121		15	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**023000 Einwohneramt**				**18.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
023000	**Einwohneramt**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/023000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221		23	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/023000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221		23	500,00	600,00	700,00	800,00	900,00
1/023000/457000	Druckwerke	3221		23	500,00	600,00	700,00	800,00	900,00
1/023000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221		23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/023000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211		20	98.000,00	103.900,00	108.000,00	111.300,00	114.600,00
1/023000/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage	3211		20	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/023000/510300	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - Abfertigungen	3211		20	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/023000/522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	3211		20	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
1/023000/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211		20	800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
1/023000/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	3213		20	4.600,00	4.900,00	5.100,00	5.200,00	5.400,00
1/023000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212		20	3.700,00	3.900,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
1/023000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	3212		20	21.000,00	22.300,00	23.200,00	23.800,00	24.600,00
1/023000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	3212		20	38.700,00	41.000,00	42.700,00	43.900,00	45.300,00
1/023000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/023000/618500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - EDV Geräten	3224		24	11.100,00	11.600,00	12.100,00	12.600,00	13.200,00
1/023000/724000	Reisegebühren	3225		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	**023000 Einwohneramt**				**200.600,00**	**192.800,00**	**200.800,00**	**207.000,00**	**213.600,00**
Saldo	**023000 Einwohneramt**				**-181.800,00**	**-192.800,00**	**-200.800,00**	**-207.000,00**	**-213.600,00**
023100	**Passamt**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**023100 Passamt**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	023 Einwohneramt				**18.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
023100	**Passamt**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/023100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221		23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/023100/457900	Druckwerke	3221		23	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1/023100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/023100/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	3212		20	2.900,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/023100/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/023100/618500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - EDV Geräten	3224		24	2.300,00	2.500,00	2.700,00	2.900,00	3.100,00
1/023100/621000	Sonstige Transporte	3222		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/023100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	**023100 Passamt**				**96.200,00**	**96.600,00**	**96.900,00**	**97.200,00**	**97.500,00**
Saldo	**023100 Passamt**				**-96.200,00**	**-96.600,00**	**-96.900,00**	**-97.200,00**	**-97.500,00**
	023 Einwohneramt				**296.800,00**	**289.400,00**	**297.700,00**	**304.200,00**	**311.100,00**
Saldo	**023 Einwohneramt**				**-278.000,00**	**-289.400,00**	**-297.700,00**	**-304.200,00**	**-311.100,00**
024	**Wahlamt**								
024000	**Wahlamt**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/024000/816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	3114		13	21.000,00	7.000,00	30.000,00	7.000,00	7.000,00
2/024000/828000	Rückersätze von Ausgaben	3116		18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/024000/860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3121		15	14.000,00	7.000,00	25.000,00	7.000,00	7.000,00
2/024000/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121		15	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**024 Wahlamt**				**65.100,00**	**14.100,00**	**55.100,00**	**14.100,00**	**14.100,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
024000	**Wahlamt**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/024000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221		23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/024000/430000	Lebensmittel	3221		23	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/024000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221		23	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
1/024000/457000	Druckwerke	3221		23	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
1/024000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221		23	1.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/024000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/024000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211		20	38.900,00	41.200,00	42.900,00	44.200,00	45.500,00
1/024000/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage	3211		20	300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1/024000/510300	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211		20	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/024000/522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	3211		20	30.000,00	31.800,00	33.100,00	34.100,00	35.100,00
1/024000/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211		20	8.600,00	9.100,00	9.500,00	9.800,00	10.100,00
1/024000/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	3213		20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/024000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212		20	800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
1/024000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	3212		20	4.800,00	5.100,00	5.300,00	5.500,00	5.600,00
1/024000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	3212		20	11.200,00	11.900,00	12.300,00	12.700,00	13.100,00
1/024000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/024000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24	1.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/024000/621000	Sonstige Transporte	3222		24	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/024000/630000	Postdienste	3222		24	60.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1/024000/631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
1/024000/700000	Mietzinse	3223		24	6.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/024000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225		24	27.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/024000/724000	Reisegebühren	3225		24	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/024000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	98.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Summe Mittelverw.	**024 Wahlamt**				**328.400,00**	**177.900,00**	**181.200,00**	**184.600,00**	**188.100,00**
Saldo	**024 Wahlamt**				**-263.300,00**	**-163.800,00**	**-126.100,00**	**-170.500,00**	**-174.000,00**
025	**Staatsbürgerschaft**								
025000	**Staatsbürgerschaft**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/025000/816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	3114		13	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00
2/025000/816020	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen - Land-Stmk.	3114		13	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
2/025000/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121			9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**025 Staatsbürgerschaft**				**23.200,00**	**14.300,00**	**14.400,00**	**14.500,00**	**14.600,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
025000	**Staatsbürgerschaft**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/025000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/025000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221	23		200,00	300,00	400,00	500,00	600,00
1/025000/457000	Druckwerke	3221	23		200,00	300,00	400,00	500,00	600,00
1/025000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211	20		50.000,00	53.000,00	55.100,00	56.800,00	58.500,00
1/025000/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage	3211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/025000/510300	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211			9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/025000/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20		2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
1/025000/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	3213	20		2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
1/025000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20		3.100,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
1/025000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	3212	20		11.000,00	11.700,00	12.100,00	12.500,00	12.900,00
1/025000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	3212	20		16.300,00	17.300,00	18.000,00	18.500,00	19.100,00
1/025000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/025000/621000	Sonstige Transporte	3222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/025000/630000	Postdienste	3222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/025000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
1/025000/700000	Mietzinse	3223	24		6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/025000/724000	Reisegebühren	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**025 Staatsbürgerschaft**				**100.800,00**	**97.600,00**	**101.800,00**	**104.900,00**	**108.100,00**
Saldo	**025 Staatsbürgerschaft**				**-77.600,00**	**-83.300,00**	**-87.400,00**	**-90.400,00**	**-93.500,00**
029	**Amtsgebäude**								
029000	**Amtsgebäude**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/029000/809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	3116			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/029000/810800	Erträge aus Leistungen - Reverse Charge	3114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/029000/811100	Vermietung und Verpachtung - UST 20% (Vermietung)	3115	14		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/029000/816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	3114	13		38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
2/029000/816200	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen - UST 20%	3114	13		14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	15.000,00
2/029000/860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3121	15		7.000,00	7.000,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
2/029000/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121	15		19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**029 Amtsgebäude**				**79.500,00**	**60.400,00**	**60.600,00**	**60.700,00**	**61.300,00**
	02 Hauptverwaltung				**314.200,00**	**170.200,00**	**212.700,00**	**173.100,00**	**175.000,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
029000	**Amtsgebäude**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/029000/010000	Gebäude	3413	2	40	50.500,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
1/029000/042000	Amtsausstattung	3415	2	41	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00
1/029000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221		23	4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00
1/029000/452000	Treibstoffe	3221		23	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
1/029000/454000	Reinigungsmittel	3221		23	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/029000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221		23	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/029000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00
1/029000/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung	3211		20	175.400,00	185.900,00	193.400,00	199.200,00	205.100,00
1/029000/511100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung - ohne VB-	3211		20	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
1/029000/511300	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung - Abfertig	3211		20	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/029000/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211		20	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
1/029000/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	3213		20	4.200,00	4.500,00	4.600,00	4.800,00	4.900,00
1/029000/569000	Sonstige Nebengebühren	3211		20	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/029000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212		20	5.900,00	6.300,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00
1/029000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	3212		20	36.700,00	38.900,00	40.500,00	41.700,00	42.900,00
1/029000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	3212		20	26.800,00	28.400,00	29.500,00	30.400,00	31.300,00
1/029000/588000	Kommunalsteuer	3212		20	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
1/029000/600000	Strom	3222		24	100.000,00	100.000,00	100.000,00	85.000,00	72.300,00
1/029000/600300	Wärme	3222		24	135.000,00	135.000,00	141.700,00	141.700,00	141.700,00
1/029000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	3224		24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/029000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	187.000,00	109.000,00	109.000,00	115.000,00	115.000,00
1/029000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/029000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/029000/631100	Telekommunikationsdienste - sonstige	3222		24	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
1/029000/670000	Versicherungen	3222		24	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00
1/029000/670100	Versicherungen - Haftpflicht / Schaden	3222		24	17.500,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00
1/029000/711000	Gebühren für die Benützung von Geme indeeinrichtungen und - anlagen gemä	3225		24	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
1/029000/711100	Gebühren für die Benützung von Geme indeeinrichtungen und - anlagen gemä	3225		24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/029000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225		24	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/029000/720049	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei	3225		24	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/029000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00
1/029000/728500	Entgelte für sonstige Leistungen - Personalkosten	3225		24	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Mittelverw.	**029 Amtsgebäude**				**850.500,00**	**748.100,00**	**735.200,00**	**737.300,00**	**735.000,00**

			MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	02	**Hauptverwaltung**				**2.597.100,00**	**2.342.900,00**	**2.386.900,00**	**2.434.400,00**	**2.478.300,00**
Saldo	**029**	**Amtsgebäude**				**-771.000,00**	**-687.700,00**	**-674.600,00**	**-676.600,00**	**-673.700,00**
	02	**Hauptverwaltung**				**-2.282.900,00**	**-2.172.700,00**	**-2.174.200,00**	**-2.261.300,00**	**-2.303.300,00**
03	**Bauverwaltung**									
030	**Bauamt**									
030000	**Bauamt**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**030**	**Bauamt**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
030000	**Bauamt**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/030000/042000	Amtsausstattung		3415	2	41	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/030000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens		3221		23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/030000/400500	GWG des Anlagevermögens - EDV		3221		23	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/030000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		3221		23	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
1/030000/457000	Druckwerke		3221		23	600,00	900,00	1.200,00	1.500,00	1.800,00
1/030000/500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung		3211		20	154.300,00	163.600,00	170.100,00	175.200,00	180.500,00
1/030000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung		3211		20	128.900,00	136.600,00	142.100,00	146.400,00	150.800,00
1/030000/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage		3211		20	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/030000/567000	Belohnungen und Geldaushilfen		3213		20	11.900,00	12.600,00	13.100,00	13.500,00	13.900,00
1/030000/569000	Sonstige Nebengebühren		3211		20	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/030000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen		3212		20	11.000,00	11.700,00	12.100,00	12.500,00	12.900,00
1/030000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB		3212		20	26.600,00	28.200,00	29.300,00	30.200,00	31.100,00
1/030000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG		3212		20	143.500,00	152.100,00	158.200,00	162.900,00	167.800,00
1/030000/588000	Kommunalsteuer		3212		20	2.600,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
1/030000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		3224		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/030000/621000	Sonstige Transporte		3222		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/030000/631000	Telekommunikationsdienste		3222		24	300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1/030000/700500	Miete / kurzfristige Lizenzen		3223		24	700,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00
1/030000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen		3225		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/030000/724000	Reisegebühren		3225		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/030000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225		24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	**030**	**Bauamt**				**497.000,00**	**525.400,00**	**546.300,00**	**562.700,00**	**579.700,00**
Saldo	**030**	**Bauamt**				**-497.000,00**	**-525.400,00**	**-546.300,00**	**-562.700,00**	**-579.700,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
031	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**								
031000	**Amt für Raumordnung / Raumplanung**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**031 Amt für Raumordnung und Raumplanung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
031000	**Amt für Raumordnung / Raumplanung**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/031000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/031000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221	23		500,00	600,00	700,00	800,00	900,00
1/031000/457000	Druckwerke	3221	23		200,00	300,00	400,00	500,00	600,00
1/031000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211	20		79.800,00	84.600,00	88.000,00	90.600,00	93.300,00
1/031000/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage	3211	20		400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/031000/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20		2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
1/031000/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	3213	20		1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
1/031000/569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20		1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/031000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20		3.100,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
1/031000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	3212	20		16.700,00	17.700,00	18.400,00	19.000,00	19.500,00
1/031000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	3212	20		7.900,00	8.400,00	8.700,00	9.000,00	9.200,00
1/031000/724000	Reisegebühren	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/031000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		70.000,00	70.000,00	70.000,00	25.000,00	25.000,00
Summe Mittelverw.	**031 Amt für Raumordnung und Raumplanung**				**184.800,00**	**191.800,00**	**196.700,00**	**155.800,00**	**159.600,00**
Saldo	**031 Amt für Raumordnung und Raumplanung**				**-184.800,00**	**-191.800,00**	**-196.700,00**	**-155.800,00**	**-159.600,00**
032	**Vermessungsamt**								
032000	**Vermessungsamt**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**032 Vermessungsamt**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
032000	**Vermessungsamt**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/032000/042000	Amtsausstattung	3415	2	41	1.000,00	33.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/032000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221		23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/032000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221		23	400,00	500,00	600,00	700,00	800,00
1/032000/457000	Druckwerke	3221		23	200,00	300,00	400,00	500,00	600,00
1/032000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/032000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211		20	64.700,00	68.600,00	71.300,00	73.500,00	75.700,00
1/032000/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage	3211		20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/032000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3213		20	800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
1/032000/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211		20	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/032000/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	3213		20	3.500,00	3.700,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
1/032000/569000	Sonstige Nebengebühren	3211		20	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
1/032000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212		20	2.600,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
1/032000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	3212		20	14.500,00	15.400,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00
1/032000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	3212		20	13.400,00	14.200,00	14.800,00	15.200,00	15.700,00
1/032000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/032000/618500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - EDV Geräten	3224		24	10.800,00	11.300,00	11.800,00	12.300,00	12.900,00
1/032000/621000	Sonstige Transporte	3222		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/032000/700500	Miete / kurzfristige Lizenzen	3223		24	2.600,00	2.800,00	3.000,00	3.200,00	3.400,00
1/032000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/032000/724000	Reisegebühren	3225		24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/032000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Mittelverw.	**032 Vermessungsamt**				**134.900,00**	**174.400,00**	**147.200,00**	**151.400,00**	**155.800,00**
Saldo	**032 Vermessungsamt**				**-134.900,00**	**-174.400,00**	**-147.200,00**	**-151.400,00**	**-155.800,00**
033	**Hochbauamt**								
033000	**Hochbauamt**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**033 Hochbauamt**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	03 Bauverwaltung				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
033000	**Hochbauamt**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/033000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG		3212	20		20.700,00	21.900,00	22.800,00	23.500,00	24.200,00
1/033000/621000	Sonstige Transporte		3222	24		400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
1/033000/724000	Reisegebühren		3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**033**	**Hochbauamt**				**21.200,00**	**22.400,00**	**23.300,00**	**24.000,00**	**24.300,00**
	03	**Bauverwaltung**				**837.900,00**	**914.000,00**	**913.500,00**	**893.900,00**	**919.400,00**
Saldo	**033**	**Hochbauamt**				**-21.200,00**	**-22.400,00**	**-23.300,00**	**-24.000,00**	**-24.300,00**
	03	**Bauverwaltung**				**-837.900,00**	**-914.000,00**	**-913.500,00**	**-893.900,00**	**-919.400,00**
06	**Sonstige Maßnahmen**									
060	**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen**									
060000	**Beiträge an Verbände, Vereine und s onstige Organisationen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**060**	**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
060000	**Beiträge an Verbände, Vereine und s onstige Organisationen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/060000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)		3225	24		12.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00
1/060000/726100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen - Gemeindebund Steiermark		3225	24		8.600,00	9.200,00	9.700,00	10.100,00	10.600,00
Summe Mittelverw.	**060**	**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa**				**20.600,00**	**22.200,00**	**23.700,00**	**25.100,00**	**26.600,00**
Saldo	**060**	**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa**				**-20.600,00**	**-22.200,00**	**-23.700,00**	**-25.100,00**	**-26.600,00**
062	**Ehrungen und Auszeichnungen**									
062000	**Ehrungen und Auszeichnungen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**062000**	**Ehrungen und Auszeichnungen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
062000	**Ehrungen und Auszeichnungen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/062000/413000	Handelswaren		3221	23		12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	17.500,00
1/062000/700000	Mietzinse		3223	24		7.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1/062000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen		3225	24		1.000,00	500,00	0,00	0,00	1.200,00
1/062000/723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben		3225	24		6.500,00	4.000,00	0,00	0,00	6.500,00
1/062000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225	24		25.000,00	8.500,00	0,00	0,00	30.000,00
Summe Mittelverw.	**062000**	**Ehrungen und Auszeichnungen**				**51.500,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**65.200,00**
Saldo	**062000**	**Ehrungen und Auszeichnungen**				**-51.500,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-65.200,00**

			MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
062100	**Ehrungen und Auszeichnungen - Sozial**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**062100**	**Ehrungen und Auszeichnungen - Sozial**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	062	**Ehrungen und Auszeichnungen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
062100	**Ehrungen und Auszeichnungen - Sozial**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/062100/413000	Handelswaren		3221	23		37.000,00	38.000,00	38.500,00	39.000,00	39.000,00
1/062100/457000	Druckwerke		3221	23		2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1/062100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	**062100**	**Ehrungen und Auszeichnungen - Sozial**				**40.000,00**	**41.100,00**	**41.700,00**	**42.300,00**	**42.400,00**
Saldo	**062100**	**Ehrungen und Auszeichnungen - Sozial**				**-40.000,00**	**-41.100,00**	**-41.700,00**	**-42.300,00**	**-42.400,00**
	062	**Ehrungen und Auszeichnungen**				**91.500,00**	**56.100,00**	**41.700,00**	**42.300,00**	**107.600,00**
Saldo	**062**	**Ehrungen und Auszeichnungen**				**-91.500,00**	**-56.100,00**	**-41.700,00**	**-42.300,00**	**-107.600,00**
063	**Städtekontakte und Partnerschaften**									
063000	**Städtekontakte und Partnerschaften**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**063**	**Städtekontakte und Partnerschaften**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	06	**Sonstige Maßnahmen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
063000	**Städtekontakte und Partnerschaften**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/063000/621000	Sonstige Transporte		3222	24		12.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/063000/723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen		3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/063000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225	24		12.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	**063**	**Städtekontakte und Partnerschaften**				**25.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**
	06	**Sonstige Maßnahmen**				**137.300,00**	**83.500,00**	**70.600,00**	**72.600,00**	**139.400,00**
Saldo	**063**	**Städtekontakte und Partnerschaften**				**-25.200,00**	**-5.200,00**	**-5.200,00**	**-5.200,00**	**-5.200,00**
	06	**Sonstige Maßnahmen**				**-137.300,00**	**-83.500,00**	**-70.600,00**	**-72.600,00**	**-139.400,00**
07	**Verfügungsmittel**									
070	**Verfügungsmittel**									
070000	**Verfügungsmittel**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**070**	**Verfügungsmittel**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	07	**Verfügungsmittel**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
070000	**Verfügungsmittel**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/070000/729500	Sonstige Ausgaben - Verfügungsmitte l		3225		24	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Summe Mittelverw.	**070**	**Verfügungsmittel**				**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
	07	**Verfügungsmittel**				**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
Saldo	**070**	**Verfügungsmittel**				**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
	07	**Verfügungsmittel**				**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
08	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**									
080	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**									
080000	**Pensionen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/080000/816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen		3114		13	31.500,00	32.100,00	33.100,00	33.700,00	34.500,00
2/080000/868000	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten		3124		16	128.100,00	135.000,00	145.000,00	151.000,00	155.000,00
Summe Mittelaufbr.	**080**	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**				**159.600,00**	**167.100,00**	**178.100,00**	**184.700,00**	**189.500,00**
	08	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**				**159.600,00**	**167.100,00**	**178.100,00**	**184.700,00**	**189.500,00**
080000	**Pensionen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/080000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG		3212		20	200.000,00	212.000,00	220.500,00	227.100,00	233.900,00
Summe Mittelverw.	**080**	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**				**200.000,00**	**212.000,00**	**220.500,00**	**227.100,00**	**233.900,00**
	08	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**				**200.000,00**	**212.000,00**	**220.500,00**	**227.100,00**	**233.900,00**
Saldo	**080**	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**				**-40.400,00**	**-44.900,00**	**-42.400,00**	**-42.400,00**	**-44.400,00**
	08	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**				**-40.400,00**	**-44.900,00**	**-42.400,00**	**-42.400,00**	**-44.400,00**
09	**Personalbetreuung**									
090	**Bezugsvorschüsse und Darlehen**									
090000	**Bezugsvorschüsse und Darlehen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/090000/273000	Nichtinvestitionsfördernde Darlehen und Bezugsvorschüsse an private Ha		3325		53	7.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**090**	**Bezugsvorschüsse und Darlehen**				**7.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**0,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
090000	**Bezugsvorschüsse und Darlehen**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/090000/273000	Nichtinvestitionsfördernde Darlehen und Bezugsvorschüsse an private Ha	3425		63	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
1/090000/273100	Bezugsvorschüsse an private Haushalte	3425		63	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Summe Mittelverw.	**090 Bezugsvorschüsse und Darlehen**				**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
Saldo	**090 Bezugsvorschüsse und Darlehen**				**-22.200,00**	**-23.200,00**	**-23.200,00**	**-23.200,00**	**-30.000,00**
091	**Personalausbildung und Personalfortbildung**								
091000	**Personalausbildung und Personalfortbildung**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/091000/828000	Rückersätze von Ausgaben	3116		18	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/091000/828200	Rückersätze von Ausgaben - UST 20 %	3116		18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelaufbr.	**091000 Personalausbildung und Personalfortbildung**				**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
091000	**Personalausbildung und Personalfortbildung**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/091000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2	41	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/091000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221		23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/091000/400500	GWG des Anlagevermögens - EDV	3221		23	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/091000/413000	Handelswaren	3221		23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/091000/430000	Lebensmittel	3221		23	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/091000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221		23	700,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00
1/091000/457000	Druckwerke	3221		23	700,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00
1/091000/457900	Druckwerke	3221		23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/091000/500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	3211		20	29.500,00	31.300,00	32.500,00	33.500,00	34.500,00
1/091000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211		20	63.200,00	67.000,00	69.700,00	71.800,00	73.900,00
1/091000/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211		20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/091000/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211		20	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.500,00	4.700,00
1/091000/567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	3213		20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/091000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212		20	3.000,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
1/091000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	3212		20	10.700,00	11.300,00	11.800,00	12.100,00	12.500,00
1/091000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	3212		20	36.000,00	38.200,00	39.700,00	40.900,00	42.100,00
1/091000/588000	Kommunalsteuer	3212		20	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
1/091000/621000	Sonstige Transporte	3222		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/091000/631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
1/091000/700000	Mietzinse	3223		24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/091000/700500	Miete / kurzfristige Lizenzen	3223		24	10.400,00	10.900,00	11.400,00	11.900,00	12.400,00
1/091000/724000	Reisegebühren	3225		24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/091000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	3225		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/091000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	140.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Summe Mittelverw.	**091000 Personalausbildung und Personalfortbildung**				**319.500,00**	**294.100,00**	**301.000,00**	**306.500,00**	**312.400,00**
Saldo	**091000 Personalausbildung und Personalfortbildung**				**-314.500,00**	**-289.100,00**	**-296.000,00**	**-301.500,00**	**-307.400,00**
091100	**Arbeitsmedizin und Arbeitnehmerschutz**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**091100 Arbeitsmedizin und Arbeitnehmerschutz**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
091100	**Arbeitsmedizin und Arbeitnehmerschutz**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/091100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221		23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/091100/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221		23	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/091100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	**091100 Arbeitsmedizin und Arbeitnehmerschutz**				**47.500,00**	**47.500,00**	**47.500,00**	**47.500,00**	**11.500,00**
Saldo	**091100 Arbeitsmedizin und Arbeitnehmerschutz**				**-47.500,00**	**-47.500,00**	**-47.500,00**	**-47.500,00**	**-11.500,00**
091200	**Betriebliche Gesundheitsförderung**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**091200 Betriebliche Gesundheitsförderung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
091200	**Betriebliche Gesundheitsförderung**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/091200/430000	Lebensmittel	3221		23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/091200/700000	Mietzinse	3223		24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/091200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Summe Mittelverw.	**091200 Betriebliche Gesundheitsförderung**				**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**
Saldo	**091200 Betriebliche Gesundheitsförderung**				**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**
	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				**391.000,00**	**365.600,00**	**372.500,00**	**378.000,00**	**347.900,00**
Saldo	**091 Personalausbildung und Personalfortbildung**				**-386.000,00**	**-360.600,00**	**-367.500,00**	**-373.000,00**	**-342.900,00**
094	**Gemeinschaftspflege**								
094000	**Gemeinschaftspflege**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/094000/816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	3114		13	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Mittelaufbr.	**094 Gemeinschaftspflege**				**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
094000	**Gemeinschaftspflege**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/094000/413000	Handelswaren	3221		23	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/094000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/094000/757000	Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3234		27	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Summe Mittelverw.	**094 Gemeinschaftspflege**				**42.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**
Saldo	**094 Gemeinschaftspflege**				**-36.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**

			MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
099	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
099000	**Personalbetreuung / sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**099000**	**Personalbetreuung / sonstige Einrichtungen und Maßr**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
099000	**Personalbetreuung / sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/099000/723000	Amtspauschalien und Repräsentations ausgaben		3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	**099000**	**Personalbetreuung / sonstige Einrichtungen und Maßr**				**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
Saldo	**099000**	**Personalbetreuung / sonstige Einrichtungen und Maßr**				**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
099100	**Bedienstetenvertretung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/099100/816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen		3114	13		39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
Summe Mittelaufbr.	**099**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**39.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**
	09	**Personalbetreuung**				**57.800,00**	**56.800,00**	**56.800,00**	**56.800,00**	**50.000,00**
	0	**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**				**1.703.100,00**	**1.492.400,00**	**1.556.600,00**	**1.533.300,00**	**1.540.400,00**
099100	**Bedienstetenvertretung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/099100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens		3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/099100/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		3221	23		500,00	600,00	700,00	800,00	900,00
1/099100/457000	Druckwerke		3221	23		3.200,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00	4.000,00
1/099100/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung		3211	20		110.600,00	117.200,00	121.900,00	125.600,00	129.400,00
1/099100/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage		3211	20		500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/099100/565000	Mehrleistungsvergütungen		3211	20		1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
1/099100/567000	Belohnungen und Geldaushilfen		3213	20		6.000,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00
1/099100/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen		3212	20		4.300,00	4.600,00	4.700,00	4.900,00	5.000,00
1/099100/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB		3212	20		24.500,00	26.000,00	27.000,00	27.800,00	28.700,00
1/099100/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG		3212	20		13.300,00	14.100,00	14.700,00	15.100,00	15.600,00
1/099100/588000	Kommunalsteuer		3212	20		1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
1/099100/631000	Telekommunikationsdienste		3222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1/099100/710000	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG		3225	24		100,00	100,00	100,00	200,00	200,00
1/099100/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen		3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/099100/724000	Reisegebühren		3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**099**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**166.400,00**	**176.500,00**	**183.500,00**	**189.300,00**	**195.300,00**
	09	**Personalbetreuung**				**629.400,00**	**613.100,00**	**627.000,00**	**638.300,00**	**614.200,00**

			MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				11.777.800,00	12.031.100,00	12.632.200,00	12.659.000,00	13.040.000,00
Saldo	099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-127.400,00	-137.500,00	-144.500,00	-150.300,00	-156.300,00
	09	Personalbetreuung				-571.600,00	-556.300,00	-570.200,00	-581.500,00	-564.200,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-10.074.700,00	-10.538.700,00	-11.075.600,00	-11.125.700,00	-11.499.600,00

			MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**									
11	**Öffentliche Ordnung**									
119	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
119100	**Schlichtungsstelle**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**119**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	11	**Öffentliche Ordnung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
119100	**Schlichtungsstelle**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/119100/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung		3211	20		13.600,00	14.400,00	15.000,00	15.400,00	15.900,00
1/119100/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen		3212	20		500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/119100/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB		3212	20		2.700,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
1/119100/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG		3212	20		1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
1/119100/640200	Beratungskosten		3222	24		2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
1/119100/724000	Reisegebühren		3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**119**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**20.300,00**	**21.500,00**	**22.400,00**	**23.100,00**	**23.700,00**
	11	**Öffentliche Ordnung**				**20.300,00**	**21.500,00**	**22.400,00**	**23.100,00**	**23.700,00**
Saldo	**119**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**-20.300,00**	**-21.500,00**	**-22.400,00**	**-23.100,00**	**-23.700,00**
	11	**Öffentliche Ordnung**				**-20.300,00**	**-21.500,00**	**-22.400,00**	**-23.100,00**	**-23.700,00**
12	**Sicherheitspolizei**									
129	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
129100	**Ordnungsdienst**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**129**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	12	**Sicherheitspolizei**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
129100	**Ordnungsdienst**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/129100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225	24		6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00
Summe Mittelverw.	**129**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
	12	**Sicherheitspolizei**				**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
Saldo	**129**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**
	12	**Sicherheitspolizei**				**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
13	**Sonderpolizei**								
131	**Bau- und Feuerpolizei**								
131000	**Baupolizei**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/131000/828000	Rückersätze von Ausgaben	3116		18	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Summe Mittelaufbr.	**131 Bau- und Feuerpolizei**				**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
131000	**Baupolizei**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/131000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221		23	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/131000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221		23	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1/131000/457000	Druckwerke	3221		23	500,00	600,00	700,00	800,00	900,00
1/131000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211		20	175.300,00	185.800,00	193.300,00	199.000,00	205.000,00
1/131000/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage	3211		20	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
1/131000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3213		20	800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
1/131000/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	3213		20	2.800,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
1/131000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212		20	6.700,00	7.100,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00
1/131000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	3212		20	36.500,00	38.700,00	40.200,00	41.400,00	42.700,00
1/131000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	3212		20	24.900,00	26.400,00	27.400,00	28.300,00	29.100,00
1/131000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00
1/131000/621000	Sonstige Transporte	3222		24	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00
1/131000/631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1/131000/724000	Reisegebühren	3225		24	200,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/131000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Summe Mittelverw.	**131 Bau- und Feuerpolizei**				**294.200,00**	**309.500,00**	**320.300,00**	**329.000,00**	**337.800,00**
131100	**Feuerpolizei**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**131100 Feuerpolizei**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	131 Bau- und Feuerpolizei				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
131100	**Feuerpolizei**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/131100/070100	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	3411	2	42	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
1/131100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221		23	400,00	400,00	500,00	500,00	600,00
1/131100/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221		23	700,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00
1/131100/457000	Druckwerke	3221		23	500,00	600,00	700,00	800,00	900,00
1/131100/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211		20	58.000,00	61.500,00	63.900,00	65.900,00	67.800,00
1/131100/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211		20	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
1/131100/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212		20	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
1/131100/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	3212		20	11.600,00	12.300,00	12.800,00	13.200,00	13.600,00
1/131100/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur so zialen Sicherheit - RBLG	3212		20	5.100,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00
1/131100/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24	6.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/131100/621000	Sonstige Transporte	3222		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/131100/631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	600,00	600,00	600,00	600,00	700,00
1/131100/640100	Prüfungskosten	3222		24	11.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00
1/131100/724000	Reisegebühren	3225		24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	**131100 Feuerpolizei**				**99.800,00**	**99.700,00**	**104.700,00**	**107.100,00**	**110.200,00**
Saldo	**131100 Feuerpolizei**				**-369.000,00**	**-384.200,00**	**-400.000,00**	**-411.100,00**	**-423.000,00**
	131 Bau- und Feuerpolizei				**99.800,00**	**99.700,00**	**104.700,00**	**107.100,00**	**110.200,00**
Saldo	**131 Bau- und Feuerpolizei**				**-369.000,00**	**-384.200,00**	**-400.000,00**	**-411.100,00**	**-423.000,00**
132	**Gesundheitspolizei**								
132000	**Gesundheitspolizei**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**132 Gesundheitspolizei**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
132000	**Gesundheitspolizei**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/132000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211		20	9.000,00	9.500,00	9.900,00	10.200,00	10.500,00
1/132000/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	3213		20	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/132000/569000	Sonstige Nebengebühren	3211		20	4.500,00	4.800,00	5.000,00	5.100,00	5.300,00
1/132000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212		20	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/132000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	3212		20	2.700,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
1/132000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	3212		20	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
1/132000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	69.000,00	71.000,00	73.000,00	75.000,00	75.000,00
Summe Mittelverw.	**132 Gesundheitspolizei**				**87.100,00**	**90.200,00**	**93.100,00**	**95.600,00**	**96.300,00**
Saldo	**132 Gesundheitspolizei**				**-87.100,00**	**-90.200,00**	**-93.100,00**	**-95.600,00**	**-96.300,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
133	**Veterinärpolizei**								
133000	**Veterinärpolizei**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/133000/816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	3114		13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	**133 Veterinärpolizei**				**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
133000	**Veterinärpolizei**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/133000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221		23	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
1/133000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211		20	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
1/133000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212		20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/133000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	3212		20	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/133000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	3212		20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/133000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	3.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	**133 Veterinärpolizei**				**6.200,00**	**6.300,00**	**7.000,00**	**7.200,00**	**7.200,00**
Saldo	**133 Veterinärpolizei**				**-6.100,00**	**-6.200,00**	**-6.900,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**
139	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**								
139100	**Fundamt**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/139100/828000	Rückersätze von Ausgaben	3116		18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/139100/829000	Sonstige Einnahmen	3116		18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/139100/860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3121		15	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	**139100 Fundamt**				**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
139100	**Fundamt**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/139100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/139100/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221	23		200,00	300,00	400,00	500,00	600,00
1/139100/457000	Druckwerke	3221	23		100,00	200,00	300,00	400,00	500,00
1/139100/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211	20		20.800,00	22.000,00	22.900,00	23.600,00	24.300,00
1/139100/522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	3211	20		500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/139100/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	3213	20		1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
1/139100/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20		800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
1/139100/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	3212	20		4.500,00	4.800,00	5.000,00	5.100,00	5.300,00
1/139100/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur so zialen Sicherheit - RBLG	3212	20		5.200,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00
1/139100/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/139100/618500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - EDV Geräten	3224	24		1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
1/139100/691000	Schadensfälle	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/139100/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/139100/724000	Reisegebühren	3225	24		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**139100 Fundamt**				**35.800,00**	**37.900,00**	**39.700,00**	**41.000,00**	**42.500,00**
Saldo	**139100 Fundamt**				**-35.000,00**	**-37.100,00**	**-38.900,00**	**-40.200,00**	**-41.700,00**
139200	**Sonderpolizei Verein**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**139200 Sonderpolizei Verein**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	139 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
	13 Sonderpolizei				**25.900,00**	**25.900,00**	**25.900,00**	**25.900,00**	**25.900,00**
139200	**Sonderpolizei Verein**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/139200/757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3234	27		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	**139200 Sonderpolizei Verein**				**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
Saldo	**139200 Sonderpolizei Verein**				**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
	139 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				**38.800,00**	**40.900,00**	**42.700,00**	**44.000,00**	**45.500,00**
	13 Sonderpolizei				**526.100,00**	**546.600,00**	**567.800,00**	**582.900,00**	**597.000,00**
Saldo	**139 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**-38.000,00**	**-40.100,00**	**-41.900,00**	**-43.200,00**	**-44.700,00**
	13 Sonderpolizei				**-500.200,00**	**-520.700,00**	**-541.900,00**	**-557.000,00**	**-571.100,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
16	**Feuerwehrwesen**								
163	**Freiwillige Feuerwehren**								
163100	**Freiwillige Feuerwehr Leoben - Stadt**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**163100 Freiwillige Feuerwehr Leoben - Stadt**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
163100	**Freiwillige Feuerwehr Leoben - Stadt**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/163100/010000	Gebäude	3413	2	40	53.000,00	41.400,00	0,00	0,00	0,00
1/163100/042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/163100/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung	3211		20	43.900,00	46.500,00	48.400,00	49.800,00	51.300,00
1/163100/522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	3211		20	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
1/163100/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	3213		20	2.500,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
1/163100/569000	Sonstige Nebengebühren	3211		20	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.500,00	4.700,00
1/163100/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212		20	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
1/163100/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	3212		20	10.400,00	11.000,00	11.500,00	11.800,00	12.200,00
1/163100/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	3212		20	4.800,00	5.100,00	5.300,00	5.500,00	5.600,00
1/163100/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225		24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1/163100/724000	Reisegebühren	3225		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163100/754200	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	3231		26	424.600,00	438.600,00	438.600,00	438.600,00	438.600,00
Summe Mittelverw.	**163100 Freiwillige Feuerwehr Leoben - Stadt**				**606.200,00**	**558.700,00**	**520.400,00**	**522.500,00**	**519.900,00**
Saldo	**163100 Freiwillige Feuerwehr Leoben - Stadt**				**-606.200,00**	**-558.700,00**	**-520.400,00**	**-522.500,00**	**-519.900,00**
163101	**Einsatzfahrzeuge FF Stadt**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/163101/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1	33	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/163101/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	3121	1	33	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**163101 Einsatzfahrzeuge FF Stadt**				**162.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
163101	**Einsatzfahrzeuge FF Stadt**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/163101/040000	Fahrzeuge	3414	1	41	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**163101 Einsatzfahrzeuge FF Stadt**				**355.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**163101 Einsatzfahrzeuge FF Stadt**				**-193.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
163103	**Freiwillige Feuerwehren**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/163103/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1		280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/163103/303200	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	3331	1		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**163103 Freiwillige Feuerwehren**				**310.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
163103	**Freiwillige Feuerwehren**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/163103/040000	Fahrzeuge	3414	1		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**163103 Freiwillige Feuerwehren**				**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**163103 Freiwillige Feuerwehren**				**-290.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
163200	**Freiw. Feuerwehr Leoben - Göss**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/163200/810163	Erträge aus Leistungen - Überprüfung Feuerlöscher	3114		13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelaufbr.	**163200 Freiw. Feuerwehr Leoben - Göss**				**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
163200	**Freiw. Feuerwehr Leoben - Göss**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/163200/010000	Gebäude	3413	2	40	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/163200/042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	53.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/163200/400163	GWG - Überprüfung Feuerlöscher	3221		23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/163200/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung	3211		20	81.200,00	86.100,00	89.500,00	92.200,00	95.000,00
1/163200/511100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung - ohne VB-	3211		20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163200/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	3212		20	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/163200/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	3213		20	4.300,00	4.600,00	4.700,00	4.900,00	5.000,00
1/163200/569000	Sonstige Nebengebühren	3211		20	8.000,00	8.500,00	8.800,00	9.100,00	9.400,00
1/163200/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212		20	3.500,00	3.700,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
1/163200/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	3212		20	19.100,00	20.200,00	21.100,00	21.700,00	22.300,00
1/163200/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	3212		20	9.000,00	9.500,00	9.900,00	10.200,00	10.500,00
1/163200/710010	Öffentliche Abgaben - Kommunalsteuer	3225		24	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
1/163200/724000	Reisegebühren	3225		24	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163200/754200	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	3231		26	207.500,00	207.500,00	207.500,00	207.500,00	207.500,00
Summe Mittelverw.	**163200 Freiw. Feuerwehr Leoben - Göss**				**399.300,00**	**342.600,00**	**347.900,00**	**352.200,00**	**356.400,00**
Saldo	**163200 Freiw. Feuerwehr Leoben - Göss**				**-397.300,00**	**-340.600,00**	**-345.900,00**	**-350.200,00**	**-354.400,00**

			MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
163202	**FF Göss Lagerhalle**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**163202**	**FF Göss Lagerhalle**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
163202	**FF Göss Lagerhalle**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/163202/010000	Gebäude und Bauten		3413	1	40	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
Summe Mittelverw.	**163202**	**FF Göss Lagerhalle**				**23.700,00**	**23.700,00**	**23.700,00**	**23.700,00**	**23.700,00**
Saldo	**163202**	**FF Göss Lagerhalle**				**-23.700,00**	**-23.700,00**	**-23.700,00**	**-23.700,00**	**-23.700,00**
163203	**Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF1**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/163203/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1	33	0,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**163203**	**Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF1**				**0,00**	**209.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	163	**Freiwillige Feuerwehren**				**474.000,00**	**211.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
163203	**Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF1**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/163203/040000	Fahrzeuge		3414	1	41	140.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**163203**	**Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF1**				**140.000,00**	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**163203**	**Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF1**				**-140.000,00**	**39.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	163	**Freiwillige Feuerwehren**				**2.124.200,00**	**1.095.000,00**	**892.000,00**	**898.400,00**	**900.000,00**
Saldo	**163**	**Freiwillige Feuerwehren**				**-1.650.200,00**	**-884.000,00**	**-890.000,00**	**-896.400,00**	**-898.000,00**
169	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
169000	**Feuerwehrwesen / sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**169**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	16	**Feuerwehrwesen**				**474.000,00**	**211.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
	1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**				**499.900,00**	**236.900,00**	**27.900,00**	**27.900,00**	**27.900,00**

			MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
169000	**Feuerwehrwesen / sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/169000/754200	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts		3231		26	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Summe Mittelverw.	**169**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**
	16	**Feuerwehrwesen**				**2.126.300,00**	**1.097.100,00**	**894.100,00**	**900.500,00**	**902.100,00**
	1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**				**2.678.700,00**	**1.671.200,00**	**1.490.300,00**	**1.513.500,00**	**1.529.800,00**
Saldo	**169**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**-2.100,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**
	16	**Feuerwehrwesen**				**-1.652.300,00**	**-886.100,00**	**-892.100,00**	**-898.500,00**	**-900.100,00**
	1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**				**-2.178.800,00**	**-1.434.300,00**	**-1.462.400,00**	**-1.485.600,00**	**-1.501.900,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft									
20	**Gesonderte Verwaltung**								
200	**Schulamt**								
200000	**Schulamt**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/200000/809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	3116			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/200000/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121			36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**200 Schulamt**				**36.700,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
200000	**Schulamt**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/200000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/200000/400500	GWG des Anlagevermögens - EDV	3221	23		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/200000/452000	Treibstoffe	3221	23		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/200000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221	23		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
1/200000/457000	Druckwerke	3221	23		1.800,00	2.100,00	2.400,00	2.700,00	3.000,00
1/200000/500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	3211	20		66.400,00	70.400,00	73.200,00	75.400,00	77.700,00
1/200000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211	20		292.000,00	309.500,00	321.900,00	331.600,00	341.500,00
1/200000/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage	3211	20		1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
1/200000/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung	3211	20		153.400,00	162.600,00	169.100,00	174.200,00	179.400,00
1/200000/511100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung - ohne VB-	3211	20		2.600,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
1/200000/511300	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	3211			36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/200000/522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	3211	20		6.000,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00
1/200000/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20		9.000,00	9.500,00	9.900,00	10.200,00	10.500,00
1/200000/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	3213	20		9.600,00	10.200,00	10.600,00	10.900,00	11.200,00
1/200000/569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20		2.500,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
1/200000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20		14.600,00	15.500,00	16.100,00	16.600,00	17.100,00
1/200000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	3212	20		77.100,00	81.700,00	85.000,00	87.500,00	90.200,00
1/200000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	3212	20		58.900,00	62.400,00	64.900,00	66.900,00	68.900,00
1/200000/588000	Kommunalsteuer	3212	20		7.000,00	7.400,00	7.700,00	7.900,00	8.200,00
1/200000/618500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - EDV Geräten	3224	24		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/200000/621000	Sonstige Transporte	3222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/200000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
1/200000/700500	Miete / kurzfristige Lizenzen	3223	24		800,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
1/200000/724000	Reisegebühren	3225	24		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/200000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	**200 Schulamt**				**747.700,00**	**751.700,00**	**781.900,00**	**805.500,00**	**830.000,00**
Saldo	**200 Schulamt**				**-711.000,00**	**-751.600,00**	**-781.800,00**	**-805.400,00**	**-829.900,00**
202	**Sportamt**								
202000	**Sportamt**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**202 Sportamt**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	20 Gesonderte Verwaltung				**36.700,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
202000	**Sportamt**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/202000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/202000/400500	GWG des Anlagevermögens - EDV	3221	23		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/202000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221	23		500,00	600,00	700,00	800,00	900,00
1/202000/457000	Druckwerke	3221	23		200,00	300,00	400,00	500,00	600,00
1/202000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221	23		0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
1/202000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/202000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211	20		111.000,00	117.700,00	122.400,00	126.000,00	129.800,00
1/202000/522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	3211	20		2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
1/202000/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20		2.800,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
1/202000/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	3213	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/202000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20		4.200,00	4.500,00	4.600,00	4.800,00	4.900,00
1/202000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	3212	20		22.500,00	23.900,00	24.800,00	25.500,00	26.300,00
1/202000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	3212	20		27.600,00	29.300,00	30.400,00	31.300,00	32.300,00
1/202000/588000	Kommunalsteuer	3212	20		1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
1/202000/621000	Sonstige Transporte	3222	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/202000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1/202000/700500	Miete / kurzfristige Lizenzen	3223	24		4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00
1/202000/724000	Reisegebühren	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/202000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	**202 Sportamt**				**182.500,00**	**193.100,00**	**200.300,00**	**206.600,00**	**212.700,00**
	20 Gesonderte Verwaltung				**930.200,00**	**944.800,00**	**982.200,00**	**1.012.100,00**	**1.042.700,00**
Saldo	**202 Sportamt**				**-182.500,00**	**-193.100,00**	**-200.300,00**	**-206.600,00**	**-212.700,00**
	20 Gesonderte Verwaltung				**-893.500,00**	**-944.700,00**	**-982.100,00**	**-1.012.000,00**	**-1.042.600,00**

21 Allgemeinbildender Unterricht

210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten

210000 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten

Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

Summe Mittelaufbr.	**210000 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Koste**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
210000	**Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/210000/042200	Amtsausstattung EDV für Schulen	3415	2	41	82.400,00	170.400,00	17.900,00	10.900,00	10.900,00
1/210000/070200	Aktivierungsfähige Rechte - EDV Schulen	3411	2	42	23.600,00	8.100,00	6.800,00	6.800,00	8.200,00
1/210000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221		23	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/210000/400600	GWG des Anlagevermögens EDV für Schulen	3221		23	6.800,00	8.800,00	31.800,00	6.800,00	6.800,00
1/210000/452000	Treibstoffe	3221		23	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/210000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/210000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224		24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/210000/618600	Instandhaltung von EDV Geräten für Schulen	3224		24	124.900,00	112.600,00	119.300,00	143.000,00	135.900,00
1/210000/670200	Versicherungen - KFZ	3222		24	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
1/210000/700600	Miet- und Pachtaufwand	3223		24	63.700,00	66.500,00	76.200,00	69.400,00	69.700,00
1/210000/710000	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG	3225		24	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.500,00	1.600,00
1/210000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/210000/728600	Entgelte für sonstige Leistungen - EDV	3225		24	10.900,00	19.700,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
1/210000/757000	Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3234		27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/210000/768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	3234		27	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
Summe Mittelverw.	**210000 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Koste**				**361.600,00**	**435.500,00**	**312.300,00**	**297.500,00**	**292.300,00**
Saldo	**210000 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Koste**				**-361.600,00**	**-435.500,00**	**-312.300,00**	**-297.500,00**	**-292.300,00**
210100	**Internationale Schule**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**210100 Internationale Schule**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Koste				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
210100	**Internationale Schule**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/210100/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3225		24	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Mittelverw.	**210100 Internationale Schule**				**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
Saldo	**210100 Internationale Schule**				**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
	210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Koste				**376.600,00**	**450.500,00**	**327.300,00**	**312.500,00**	**307.300,00**
Saldo	**210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Koste**				**-376.600,00**	**-450.500,00**	**-327.300,00**	**-312.500,00**	**-307.300,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	**Volksschulen**								
211000	**Volksschule Leoben-Stadt**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/211000/816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	3114	13		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/211000/816200	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen - UST 20%	3114	13		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/211000/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121	15		18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/211000/864000	Laufende Transferzahlungen von Unternehmungen (ohne Finanzunternehmung	3123	16		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelaufbr.	**211000 Volksschule Leoben-Stadt**				**22.400,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211000	**Volksschule Leoben-Stadt**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/211000/042200	Amtsausstattung EDV für Schulen	3415	2	41	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
1/211000/070200	Aktivierungsfähige Rechte - EDV Schulen	3411	2	42	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00
1/211000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221		23	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1/211000/400600	GWG des Anlagevermögens EDV für Schulen	3221		23	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1/211000/413100	Handelswaren - Dotationen Lehr- und Lernmittel	3221		23	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/211000/413200	Handelswaren - Lehrmittel für Schüler	3221		23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/211000/454000	Reinigungsmittel	3221		23	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/211000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221		23	500,00	600,00	700,00	800,00	900,00
1/211000/456900	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221		23	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/211000/457900	Druckwerke	3221		23	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/211000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211000/600000	Strom	3222		24	25.000,00	25.000,00	25.000,00	21.300,00	18.100,00
1/211000/600300	Wärme	3222		24	52.000,00	52.000,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00
1/211000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	3224		24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
1/211000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/211000/621000	Sonstige Transporte	3222		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000/630000	Postdienste	3222		24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/211000/631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	600,00	600,00	600,00	600,00	700,00
1/211000/631100	Telekommunikationsdienste - sonstige	3222		24	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.000,00
1/211000/670000	Versicherungen	3222		24	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1/211000/700000	Mietzinse	3223		24	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
1/211000/700600	Miete - kurzfristige Lizenzen für Schulen	3223		24	300,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/211000/711100	Gebühren für die Benützung von Geme indeeinrichtungen und - anlagen gemä	3225		24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/211000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000/720049	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei	3225		24	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/211000/720059	IT - Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225		24	12.600,00	12.900,00	13.300,00	13.700,00	14.000,00
1/211000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
1/211000/752101	Transfers an Gemeinden - Schulerhaltungsbeitrag	3231		26	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1/211000/768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	3234		27	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/211000/775100	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	3433		44	388.000,00	388.000,00	388.000,00	388.000,00	388.000,00

			MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Summe Mittelverw.	**211000**	**Volksschule Leoben-Stadt**				**582.700,00**	**583.300,00**	**621.300,00**	**583.500,00**	**581.100,00**
Saldo	**211000**	**Volksschule Leoben-Stadt**				**-560.300,00**	**-579.100,00**	**-617.100,00**	**-579.300,00**	**-576.900,00**
211090	**Volksschule Leoben-Stadt - Schulassistenzumlage**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**211090**	**Volksschule Leoben-Stadt - Schulassistenzumlage**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
211090	**Volksschule Leoben-Stadt - Schulassistenzumlage**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/211090/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225	24		30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
Summe Mittelverw.	**211090**	**Volksschule Leoben-Stadt - Schulassistenzumlage**				**30.500,00**	**30.500,00**	**30.500,00**	**30.500,00**	**30.500,00**
Saldo	**211090**	**Volksschule Leoben-Stadt - Schulassistenzumlage**				**-30.500,00**	**-30.500,00**	**-30.500,00**	**-30.500,00**	**-30.500,00**
211600	**Volksschule Göss**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/211600/808000	Veräußerung von Handelswaren		3116	16		36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
2/211600/816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen		3114	13		65.700,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00
2/211600/816200	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen - UST 20%		3114	13		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/211600/861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3121	15		46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
2/211600/864000	Laufende Transferzahlungen von Unternehmungen (ohne Finanzunternehmung		3123	16		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelaufbr.	**211600**	**Volksschule Göss**				**154.400,00**	**154.400,00**	**154.400,00**	**154.400,00**	**154.400,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211600	**Volksschule Göss**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/211600/042200	Amtsausstattung EDV für Schulen	3415	2	41	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
1/211600/070200	Aktivierungsfähige Rechte - EDV Schulen	3411	2	42	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
1/211600/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221		23	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/211600/400600	GWG des Anlagevermögens EDV für Schulen	3221		23	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
1/211600/413010	Handelswaren - Speisen	3221		23	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
1/211600/413100	Handelswaren - Dotationen Lehr- und Lernmittel	3221		23	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/211600/413200	Handelswaren - Lehrmittel für Schüler	3221		23	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/211600/454000	Reinigungsmittel	3221		23	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/211600/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211600/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221		23	500,00	600,00	700,00	800,00	900,00
1/211600/456900	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221		23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211600/457900	Druckwerke	3221		23	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/211600/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211600/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211600/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung	3211		20	34.300,00	36.400,00	37.800,00	38.900,00	40.100,00
1/211600/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211		20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211600/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212		20	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
1/211600/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	3212		20	6.900,00	7.300,00	7.600,00	7.800,00	8.100,00
1/211600/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	3212		20	6.500,00	6.900,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00
1/211600/600000	Strom	3222		24	35.000,00	35.000,00	35.000,00	29.800,00	25.300,00
1/211600/600300	Wärme	3222		24	137.000,00	137.000,00	143.800,00	143.800,00	143.800,00
1/211600/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	3224		24	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/211600/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	3224		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211600/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	41.900,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00
1/211600/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/211600/618600	Instandhaltung von EDV Geräten für Schulen	3224		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211600/621000	Sonstige Transporte	3222		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211600/630000	Postdienste	3222		24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/211600/631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1/211600/631100	Telekommunikationsdienste - sonstige	3222		24	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
1/211600/670000	Versicherungen	3222		24	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
1/211600/670100	Versicherungen - Haftpflicht / Schaden	3222		24	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00
1/211600/700000	Mietzinse	3223		24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/211600/700600	Miete - kurzfristige Lizenzen für Schulen	3223		24	300,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/211600/711000	Gebühren für die Benützung von Geme indeeinrichtungen und - anlagen gemä	3225		24	9.100,00	5.500,00	5.300,00	4.800,00	5.000,00

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1/211600/711100	Gebühren für die Benützung von Geme indeeinrichtungen und - anlagen gemä	3225		24	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/211600/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225		24	3.100,00	100,00	3.100,00	100,00	100,00
1/211600/720049	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei	3225		24	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
1/211600/720059	IT - Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225		24	10.600,00	10.900,00	11.200,00	11.600,00	0,00
1/211600/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	302.000,00	302.000,00	302.000,00	302.000,00	302.000,00
1/211600/728500	Entgelte für sonstige Leistungen - Personalkosten	3225		24	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
1/211600/768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	3234		27	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Summe Mittelverw.	**211600 Volksschule Göss**				**729.000,00**	**732.600,00**	**739.200,00**	**731.800,00**	**718.000,00**
Saldo	**211600 Volksschule Göss**				**-574.600,00**	**-578.200,00**	**-584.800,00**	**-577.400,00**	**-563.600,00**
211700	**Volksschule Leitendorf**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/211700/816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	3114		13	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2/211700/816200	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen - UST 20%	3114		13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/211700/861140	Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121		15	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/211700/864000	Laufende Transferzahlungen von Unternehmungen (ohne Finanzunternehmung	3123		16	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelaufbr.	**211700 Volksschule Leitendorf**				**22.600,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211700	**Volksschule Leitendorf**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/211700/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614		65	0,00	0,00	0,00	694.600,00	1.071.000,00
1/211700/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221		23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211700/413100	Handelswaren - Dotationen Lehr- und Lernmittel	3221		23	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/211700/413200	Handelswaren - Lehrmittel für Schüler	3221		23	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/211700/454000	Reinigungsmittel	3221		23	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/211700/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211700/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221		23	500,00	600,00	700,00	800,00	900,00
1/211700/456900	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221		23	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/211700/457900	Druckwerke	3221		23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/211700/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211700/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211700/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung	3211		20	31.800,00	33.700,00	35.100,00	36.100,00	37.200,00
1/211700/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211		20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211700/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212		20	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
1/211700/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	3212		20	6.400,00	6.800,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00
1/211700/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	3212		20	3.500,00	3.700,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
1/211700/600000	Strom	3222		24	13.700,00	13.700,00	13.700,00	11.600,00	9.900,00
1/211700/600300	Wärme	3222		24	94.000,00	94.000,00	98.700,00	98.700,00	98.700,00
1/211700/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	3224		24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/211700/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	3224		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211700/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
1/211700/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/211700/618600	Instandhaltung von EDV Geräten für Schulen	3224		24	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211700/621000	Sonstige Transporte	3222		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211700/630000	Postdienste	3222		24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/211700/631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
1/211700/631100	Telekommunikationsdienste - sonstige	3222		24	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
1/211700/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241		25	174.700,00	306.100,00	442.500,00	154.400,00	148.200,00
1/211700/670000	Versicherungen	3222		24	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
1/211700/670100	Versicherungen - Haftpflicht / Schaden	3222		24	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00
1/211700/700000	Mietzinse	3223		24	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1/211700/700600	Miete - kurzfristige Lizenzen für Schulen	3223		24	300,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/211700/710000	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG	3225		24	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00
1/211700/711000	Gebühren für die Benützung von Geme indeeinrichtungen und - anlagen gemä	3225		24	8.200,00	5.500,00	5.200,00	4.800,00	5.000,00

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1/211700/711100	Gebühren für die Benützung von Geme indeeinrichtungen und - anlagen gemä	3225		24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/211700/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225		24	3.100,00	100,00	3.100,00	100,00	100,00
1/211700/720049	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei	3225		24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/211700/720059	IT - Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225		24	8.800,00	9.000,00	9.300,00	9.600,00	0,00
1/211700/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	128.900,00	128.900,00	128.400,00	128.900,00	128.900,00
1/211700/768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	3234		27	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Summe Mittelverw.	**211700 Volksschule Leitendorf**				**527.700,00**	**656.000,00**	**801.600,00**	**1.205.300,00**	**1.566.100,00**
Saldo	**211700 Volksschule Leitendorf**				**-505.100,00**	**-652.500,00**	**-798.100,00**	**-1.201.800,00**	**-1.562.600,00**
211701	**BZ Fröbelgasse**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/211701/346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1	55	3.360.000,00	4.960.000,00	5.260.000,00	0,00	0,00
6/211701/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	3121	1	33	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00
Summe Mittelaufbr.	**211701 BZ Fröbelgasse**				**4.000.000,00**	**5.600.000,00**	**5.900.000,00**	**640.000,00**	**640.000,00**
211701	**BZ Fröbelgasse**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/211701/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	1	40	4.000.000,00	5.600.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**211701 BZ Fröbelgasse**				**4.000.000,00**	**5.600.000,00**	**5.900.000,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**211701 BZ Fröbelgasse**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**640.000,00**	**640.000,00**
211790	**Volksschule Leitendorf - Schulassistenzumlage**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**211790 Volksschule Leitendorf - Schulassistenzumlage**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
211790	**Volksschule Leitendorf - Schulassistenzumlage**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/211790/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Summe Mittelverw.	**211790 Volksschule Leitendorf - Schulassistenzumlage**				**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**
Saldo	**211790 Volksschule Leitendorf - Schulassistenzumlage**				**-32.000,00**	**-32.000,00**	**-32.000,00**	**-32.000,00**	**-32.000,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211800	**Volksschule Pestalozzi**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/211800/808000	Veräußerung von Handelswaren	3116		16	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
2/211800/816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	3114		13	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00
2/211800/816200	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen - UST 20%	3114		13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/211800/816700	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen - Schulerhaltungsbeiträge	3114		13	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/211800/816800	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen - Gastschulbeiträge	3114		13	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2/211800/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121		15	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
2/211800/861140	Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121		15	356.500,00	356.500,00	356.500,00	356.500,00	356.500,00
2/211800/862210	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden und -fonds	3121		15	155.900,00	155.900,00	155.900,00	155.900,00	155.900,00
2/211800/864000	Laufende Transferzahlungen von Unternehmungen (ohne Finanzunternehmung	3123		16	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelaufbr.	**211800 Volksschule Pestalozzi**				**714.000,00**	**714.000,00**	**714.000,00**	**714.000,00**	**714.000,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211800	**Volksschule Pestalozzi**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/211800/042000	Amtsausstattung	3415	2	41	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211800/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221		23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211800/413010	Handelswaren - Speisen	3221		23	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
1/211800/413100	Handelswaren - Dotationen Lehr- und Lernmittel	3221		23	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/211800/413200	Handelswaren - Lehrmittel für Schüler	3221		23	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/211800/454000	Reinigungsmittel	3221		23	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/211800/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211800/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221		23	500,00	600,00	700,00	800,00	900,00
1/211800/456900	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221		23	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/211800/457900	Druckwerke	3221		23	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/211800/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211800/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211800/600000	Strom	3222		24	30.000,00	30.000,00	30.000,00	25.500,00	21.700,00
1/211800/600300	Wärme	3222		24	38.000,00	38.000,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
1/211800/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	3224		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211800/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
1/211800/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/211800/621000	Sonstige Transporte	3222		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211800/630000	Postdienste	3222		24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/211800/631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
1/211800/631100	Telekommunikationsdienste - sonstige	3222		24	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.700,00
1/211800/670000	Versicherungen	3222		24	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
1/211800/670100	Versicherungen - Haftpflicht / Schaden	3222		24	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00
1/211800/700000	Mietzinse	3223		24	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
1/211800/700600	Miete - kurzfristige Lizenzen für Schulen	3223		24	600,00	800,00	800,00	1.000,00	1.000,00
1/211800/711100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und - anlagen gemä	3225		24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/211800/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211800/720049	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei	3225		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211800/720059	IT - Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225		24	8.800,00	9.000,00	9.300,00	9.600,00	0,00
1/211800/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	305.200,00	305.200,00	305.200,00	305.200,00	305.200,00
1/211800/728500	Entgelte für sonstige Leistungen - Personalkosten	3225		24	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/211800/728600	Entgelte für sonstige Leistungen - EDV	3225		24	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211800/768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	3234		27	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/211800/775100	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	3433		44	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00

			MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Summe Mittelverw.	**211800**	**Volksschule Pestalozzi**				**778.100,00**	**765.300,00**	**767.700,00**	**764.000,00**	**751.000,00**
Saldo	**211800**	**Volksschule Pestalozzi**				**-64.100,00**	**-51.300,00**	**-53.700,00**	**-50.000,00**	**-37.000,00**
211890	**Volksschule Pestalozzi - Schulassistenzumlage**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**211890**	**Volksschule Pestalozzi - Schulassistenzumlage**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
211890	**Volksschule Pestalozzi - Schulassistenzumlage**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/211890/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225	24		617.000,00	617.000,00	617.000,00	617.000,00	617.000,00
Summe Mittelverw.	**211890**	**Volksschule Pestalozzi - Schulassistenzumlage**				**617.000,00**	**617.000,00**	**617.000,00**	**617.000,00**	**617.000,00**
Saldo	**211890**	**Volksschule Pestalozzi - Schulassistenzumlage**				**-617.000,00**	**-617.000,00**	**-617.000,00**	**-617.000,00**	**-617.000,00**
211900	**Volksschule Seegraben**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/211900/808000	Veräußerung von Handelswaren		3116	16		32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
2/211900/816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen		3114	13		28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
2/211900/816200	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen - UST 20%		3114	13		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2/211900/861000	Laufende Transferzahlungen von Länd ern, Landesfonds und Landeskammern		3121	15		33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
2/211900/864000	Laufende Transferzahlungen von Unternehmungen (ohne Finanzunternehmung		3123	16		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelaufbr.	**211900**	**Volksschule Seegraben**				**96.300,00**	**96.300,00**	**96.300,00**	**96.300,00**	**96.300,00**
	211	**Volksschulen**				**5.009.700,00**	**6.572.400,00**	**6.872.400,00**	**1.612.400,00**	**1.612.400,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211900	**Volksschule Seegraben**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/211900/042000	Amtsausstattung	3415	2	41	5.400,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00
1/211900/042200	Amtsausstattung EDV für Schulen	3415	2	41	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
1/211900/070200	Aktivierungsfähige Rechte - EDV Schulen	3411	2	42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
1/211900/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221		23	8.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/211900/400600	GWG des Anlagevermögens EDV für Schulen	3221		23	1.600,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
1/211900/413010	Handelswaren - Speisen	3221		23	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
1/211900/413100	Handelswaren - Dotationen Lehr- und Lernmittel	3221		23	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/211900/413200	Handelswaren - Lehrmittel für Schüler	3221		23	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/211900/454000	Reinigungsmittel	3221		23	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/211900/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211900/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221		23	500,00	600,00	700,00	800,00	900,00
1/211900/456900	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221		23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211900/457900	Druckwerke	3221		23	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/211900/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211900/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211900/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	3212		20	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/211900/600000	Strom	3222		24	18.700,00	18.700,00	18.700,00	15.900,00	13.500,00
1/211900/600300	Wärme	3222		24	66.000,00	66.000,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00
1/211900/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	3224		24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211900/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	27.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/211900/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/211900/621000	Sonstige Transporte	3222		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211900/630000	Postdienste	3222		24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/211900/631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
1/211900/631100	Telekommunikationsdienste - sonstige	3222		24	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.600,00
1/211900/670000	Versicherungen	3222		24	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1/211900/670100	Versicherungen - Haftpflicht / Schaden	3222		24	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00
1/211900/700000	Mietzinse	3223		24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/211900/700600	Miete - kurzfristige Lizenzen für Schulen	3223		24	300,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/211900/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und - anlagen gemä	3225		24	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
1/211900/711100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und - anlagen gemä	3225		24	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/211900/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211900/720049	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei	3225		24	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/211900/720059	IT - Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225		24	10.600,00	10.900,00	11.200,00	11.600,00	11.900,00
1/211900/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	221.500,00	213.500,00	213.500,00	213.500,00	213.500,00

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1/211900/728500	Entgelte für sonstige Leistungen - Personalkosten	3225	24		20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
1/211900/768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	3234	27		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Summe Mittelverw.	**211900 Volksschule Seegraben**				**462.600,00**	**474.000,00**	**437.700,00**	**435.700,00**	**463.700,00**
Saldo	**211900 Volksschule Seegraben**				**-366.300,00**	**-377.700,00**	**-341.400,00**	**-339.400,00**	**-367.400,00**
	211 Volksschulen				**7.759.600,00**	**9.490.700,00**	**9.947.000,00**	**4.399.800,00**	**4.759.400,00**
Saldo	**211 Volksschulen**				**-2.749.900,00**	**-2.918.300,00**	**-3.074.600,00**	**-2.787.400,00**	**-3.147.000,00**
212	**Mittelschulen**								
212500	**Neue Mittelschule Leoben-Stadt**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/212500/816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	3114	13		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2/212500/816200	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen - UST 20%	3114	13		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2/212500/816700	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen - Schulerhaltungsbeiträge	3114	13		145.300,00	145.300,00	145.300,00	145.300,00	145.300,00
2/212500/816800	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen - Gastschulbeiträge	3114	13		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2/212500/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121	15		46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/212500/864000	Laufende Transferzahlungen von Unternehmungen (ohne Finanzunternehmung	3123	16		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2/212500/871300	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	3121	33		880.000,00	880.000,00	380.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**212500 Neue Mittelschule Leoben-Stadt**				**1.081.600,00**	**1.035.400,00**	**535.400,00**	**155.400,00**	**152.100,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
212500	**Neue Mittelschule Leoben-Stadt**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/212500/042000	Amtsausstattung	3415	2	41	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/212500/070200	Aktivierungsfähige Rechte - EDV Schulen	3411	2	42	2.400,00	2.600,00	10.800,00	2.800,00	2.800,00
1/212500/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221		23	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/212500/400600	GWG des Anlagevermögens EDV für Schulen	3221		23	0,00	67.700,00	0,00	0,00	0,00
1/212500/413100	Handelswaren - Dotationen Lehr- und Lernmittel	3221		23	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
1/212500/413200	Handelswaren - Lehrmittel für Schüler	3221		23	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1/212500/454000	Reinigungsmittel	3221		23	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1/212500/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212500/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221		23	500,00	600,00	700,00	800,00	900,00
1/212500/456900	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221		23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/212500/457900	Druckwerke	3221		23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/212500/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212500/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/212500/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung	3211		20	200.000,00	212.000,00	220.500,00	227.100,00	233.900,00
1/212500/511300	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung - Abfertig	3211		20	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/212500/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211		20	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/212500/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	3212		20	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/212500/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	3213		20	6.100,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00
1/212500/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212		20	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.500,00	4.700,00
1/212500/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	3212		20	35.100,00	37.200,00	38.700,00	39.900,00	41.100,00
1/212500/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	3212		20	17.700,00	18.800,00	19.500,00	20.100,00	20.700,00
1/212500/600000	Strom	3222		24	44.100,00	44.100,00	44.100,00	37.500,00	31.900,00
1/212500/600300	Wärme	3222		24	70.000,00	70.000,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00
1/212500/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	3224		24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/212500/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
1/212500/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/212500/621000	Sonstige Transporte	3222		24	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/212500/630000	Postdienste	3222		24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/212500/631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/212500/631100	Telekommunikationsdienste - sonstige	3222		24	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.600,00
1/212500/670000	Versicherungen	3222		24	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1/212500/670100	Versicherungen - Haftpflicht / Schaden	3222		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212500/700000	Mietzinse	3223		24	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
1/212500/700600	Miete - kurzfristige Lizenzen für Schulen	3223		24	3.900,00	4.200,00	4.200,00	4.500,00	4.500,00
1/212500/710000	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG	3225		24	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1/212500/711100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä	3225		24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/212500/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212500/720049	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei	3225		24	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1/212500/720059	IT - Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225		24	30.700,00	31.600,00	32.400,00	33.600,00	0,00
1/212500/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
1/212500/728500	Entgelte für sonstige Leistungen - Personalkosten	3225		24	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
1/212500/728600	Entgelte für sonstige Leistungen - EDV	3225		24	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/212500/752101	Transfers an Gemeinden - Schulerhaltungsbeitrag	3231		26	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/212500/768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	3234		27	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/212500/775100	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	3433		44	536.000,00	536.000,00	536.000,00	536.000,00	536.000,00
Summe Mittelverw.	**212500 Neue Mittelschule Leoben-Stadt**				**1.290.500,00**	**1.302.700,00**	**1.258.800,00**	**1.254.800,00**	**1.225.300,00**
Saldo	**212500 Neue Mittelschule Leoben-Stadt**				**-208.900,00**	**-267.300,00**	**-723.400,00**	**-1.099.400,00**	**-1.073.200,00**
212501	**Mittelschulen**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/212501/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	1	33	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**212501 Mittelschulen**				**95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
212501	**Mittelschulen**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/212501/050000	Sonderanlagen	3412	1	40	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**212501 Mittelschulen**				**205.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**212501 Mittelschulen**				**-110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
212502	**Mittelschulen**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/212502/871210	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	3121	3	33	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**212502 Mittelschulen**				**105.000,00**	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
212502	**Mittelschulen**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/212502/772120	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	3431	3	43	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**212502 Mittelschulen**				**105.000,00**	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**212502 Mittelschulen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
212600	**Neue Mittelschule Pestalozzi**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/212600/808000	Veräußerung von Handelswaren	3116		16	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
2/212600/816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	3114		13	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
2/212600/816200	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen - UST 20%	3114		13	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2/212600/816700	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen - Schulerhaltungsbeiträge	3114		13	106.500,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00
2/212600/816800	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen - Gastschulbeiträge	3114		13	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2/212600/861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121		15	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
2/212600/864000	Laufende Transferzahlungen von Unternehmungen (ohne Finanzunternehmung	3123		16	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelaufbr.	**212600 Neue Mittelschule Pestalozzi**				**144.300,00**	**144.300,00**	**144.300,00**	**144.300,00**	**144.300,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
212600	**Neue Mittelschule Pestalozzi**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/212600/070200	Aktivierungsfähige Rechte - EDV Schulen	3411	2	42	4.800,00	2.600,00	2.600,00	2.800,00	2.800,00
1/212600/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221		23	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
1/212600/400600	GWG des Anlagevermögens EDV für Schulen	3221		23	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/212600/413010	Handelswaren - Speisen	3221		23	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
1/212600/413100	Handelswaren - Dotationen Lehr- und Lernmittel	3221		23	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
1/212600/413200	Handelswaren - Lehrmittel für Schüler	3221		23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/212600/454000	Reinigungsmittel	3221		23	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/212600/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212600/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221		23	500,00	600,00	700,00	800,00	900,00
1/212600/456900	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221		23	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/212600/457900	Druckwerke	3221		23	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1/212600/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212600/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/212600/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung	3211		20	90.100,00	95.500,00	99.300,00	102.300,00	105.400,00
1/212600/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	3213		20	1.700,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
1/212600/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212		20	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
1/212600/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	3212		20	12.600,00	13.400,00	13.900,00	14.300,00	14.700,00
1/212600/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	3212		20	6.600,00	7.000,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00
1/212600/600000	Strom	3222		24	33.000,00	33.000,00	33.000,00	28.100,00	23.800,00
1/212600/600300	Wärme	3222		24	38.200,00	38.200,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
1/212600/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	3224		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212600/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
1/212600/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/212600/621000	Sonstige Transporte	3222		24	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/212600/630000	Postdienste	3222		24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/212600/631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
1/212600/631100	Telekommunikationsdienste - sonstige	3222		24	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	5.100,00
1/212600/670000	Versicherungen	3222		24	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
1/212600/670100	Versicherungen - Haftpflicht / Schaden	3222		24	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
1/212600/700000	Mietzinse	3223		24	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
1/212600/700600	Miete - kurzfristige Lizenzen für Schulen	3223		24	3.400,00	3.600,00	3.600,00	3.800,00	3.800,00
1/212600/711100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä	3225		24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/212600/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212600/720049	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei	3225		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212600/720059	IT - Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225		24	13.700,00	14.000,00	14.400,00	14.900,00	15.000,00

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1/212600/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
1/212600/728500	Entgelte für sonstige Leistungen - Personalkosten	3225		24	200.900,00	200.900,00	200.900,00	200.900,00	200.900,00
1/212600/752101	Transfers an Gemeinden - Schulerhaltungsbeitrag	3231		26	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/212600/768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	3234		27	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/212600/775100	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	3433		44	266.000,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00
Summe Mittelverw.	**212600 Neue Mittelschule Pestalozzi**				**923.600,00**	**897.400,00**	**904.700,00**	**904.700,00**	**904.900,00**
Saldo	**212600 Neue Mittelschule Pestalozzi**				**-779.300,00**	**-753.100,00**	**-760.400,00**	**-760.400,00**	**-760.600,00**
212601	**Mittelschulen**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/212601/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	1	33	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**212601 Mittelschulen**				**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	212 Mittelschulen				**1.460.900,00**	**1.284.700,00**	**679.700,00**	**299.700,00**	**296.400,00**
212601	**Mittelschulen**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/212601/050000	Sonderanlagen	3412	1	40	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**212601 Mittelschulen**				**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**212601 Mittelschulen**				**-45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	212 Mittelschulen				**2.604.100,00**	**2.305.100,00**	**2.163.500,00**	**2.159.500,00**	**2.130.200,00**
Saldo	**212 Mittelschulen**				**-1.143.200,00**	**-1.020.400,00**	**-1.483.800,00**	**-1.859.800,00**	**-1.833.800,00**
214	**Polytechnische Schulen**								
214000	**Polytechnische Schulen**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/214000/816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	3114		13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/214000/816200	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen - UST 20%	3114		13	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/214000/816700	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen - Schulerhaltungsbeiträge	3114		13	88.800,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00
Summe Mittelaufbr.	**214 Polytechnische Schulen**				**89.300,00**	**89.300,00**	**89.300,00**	**89.300,00**	**89.300,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
214000	**Polytechnische Schulen**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/214000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/214000/400600	GWG des Anlagevermögens EDV für Schulen	3221	23		38.700,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1/214000/413010	Handelswaren - Speisen	3221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/214000/413100	Handelswaren - Dotationen Lehr- und Lernmittel	3221	23		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1/214000/413200	Handelswaren - Lehrmittel für Schüler	3221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/214000/454000	Reinigungsmittel	3221	23		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/214000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/214000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221	23		500,00	600,00	700,00	800,00	900,00
1/214000/456900	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221	23		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/214000/457900	Druckwerke	3221	23		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/214000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/214000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/214000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	3212	20		1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
1/214000/600000	Strom	3222	24		20.800,00	20.800,00	20.800,00	17.700,00	15.000,00
1/214000/600300	Wärme	3222	24		26.000,00	26.000,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
1/214000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	3224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/214000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
1/214000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/214000/621000	Sonstige Transporte	3222	24		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/214000/630000	Postdienste	3222	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/214000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1/214000/631100	Telekommunikationsdienste - sonstige	3222	24		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.600,00
1/214000/700000	Mietzinse	3223	24		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
1/214000/700600	Miete - kurzfristige Lizenzen für Schulen	3223	24		400,00	600,00	600,00	800,00	800,00
1/214000/711100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und - anlagen gemä	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/214000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/214000/720049	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/214000/720059	IT - Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225	24		12.600,00	12.900,00	13.300,00	13.700,00	14.000,00
1/214000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
1/214000/752101	Transfers an Gemeinden - Schulerhaltungsbeitrag	3231	26		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/214000/775100	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	3433	44		172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
Summe Mittelverw.	**214 Polytechnische Schulen**				**337.200,00**	**299.200,00**	**301.000,00**	**298.600,00**	**300.700,00**
Saldo	**214 Polytechnische Schulen**				**-247.900,00**	**-209.900,00**	**-211.700,00**	**-209.300,00**	**-211.400,00**

			MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
215	**Allgemeinbildende höhere Schulen**									
215000	**Allgemeinbildende höhere Schulen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**215**	**Allgemeinbildende höhere Schulen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	21	**Allgemeinbildender Unterricht**				**6.559.900,00**	**7.946.400,00**	**7.641.400,00**	**2.001.400,00**	**1.998.100,00**
215000	**Allgemeinbildende höhere Schulen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/215000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225		24	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
1/215000/768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte		3234		27	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Summe Mittelverw.	**215**	**Allgemeinbildende höhere Schulen**				**6.500,00**	**8.600,00**	**8.600,00**	**8.600,00**	**6.500,00**
	21	**Allgemeinbildender Unterricht**				**11.084.000,00**	**12.554.100,00**	**12.747.400,00**	**7.179.000,00**	**7.504.100,00**
Saldo	**215**	**Allgemeinbildende höhere Schulen**				**-6.500,00**	**-8.600,00**	**-8.600,00**	**-8.600,00**	**-6.500,00**
	21	**Allgemeinbildender Unterricht**				**-4.524.100,00**	**-4.607.700,00**	**-5.106.000,00**	**-5.177.600,00**	**-5.506.000,00**
22	**Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher**									
220	**Berufsbildende Pflichtschulen**									
220000	**Berufsbildende Pflichtschulen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**220**	**Berufsbildende Pflichtschulen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
220000	**Berufsbildende Pflichtschulen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/220000/751101	Transfers an Länder - Schulerhaltungsbeitrag		3231		26	128.600,00	131.100,00	133.800,00	135.000,00	144.400,00
Summe Mittelverw.	**220**	**Berufsbildende Pflichtschulen**				**128.600,00**	**131.100,00**	**133.800,00**	**135.000,00**	**144.400,00**
Saldo	**220**	**Berufsbildende Pflichtschulen**				**-128.600,00**	**-131.100,00**	**-133.800,00**	**-135.000,00**	**-144.400,00**
222	**Berufsbildende höhere Schulen**									
222000	**Berufsbildende höhere Schulen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**222**	**Berufsbildende höhere Schulen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	22	**Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für l**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
222000	**Berufsbildende höhere Schulen**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/222000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	3225		24	63.600,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00	63.000,00
1/222000/768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	3234		27	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/222000/777000	Kapitaltransferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3434		44	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**222 Berufsbildende höhere Schulen**				**129.600,00**	**99.600,00**	**69.600,00**	**69.600,00**	**69.000,00**
	22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für l				**258.200,00**	**230.700,00**	**203.400,00**	**204.600,00**	**213.400,00**
Saldo	**222 Berufsbildende höhere Schulen**				**-129.600,00**	**-99.600,00**	**-69.600,00**	**-69.600,00**	**-69.000,00**
	22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für l				**-258.200,00**	**-230.700,00**	**-203.400,00**	**-204.600,00**	**-213.400,00**
24	**Vorschulische Erziehung**								
240	**Kindergärten**								
240000	**Kindergärten**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**240000 Kindergärten**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240000	**Kindergärten**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3225		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	116.400,00	125.700,00	133.300,00	138.600,00	141.400,00
1/240000/754300	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts - Josefinum	3231		26	641.400,00	692.700,00	786.700,00	758.200,00	793.100,00
1/240000/755109	Transfers an Unternehmen HBP LH Trofaiach	3233		27	45.300,00	48.900,00	51.800,00	53.900,00	55.000,00
1/240000/757000	Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3234		27	25.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
1/240000/774000	Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts - Josefinum	3431		43	65.300,00	63.600,00	61.900,00	60.200,00	58.500,00
Summe Mittelverw.	**240000 Kindergärten**				**894.100,00**	**954.600,00**	**1.057.400,00**	**1.034.600,00**	**1.071.700,00**
Saldo	**240000 Kindergärten**				**-894.100,00**	**-954.600,00**	**-1.057.400,00**	**-1.034.600,00**	**-1.071.700,00**
240100	**Kindergarten Leoben**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240100/810130	Leistungserlöse - UST 13 %	3114		13	63.800,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00
2/240100/861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121		15	142.800,00	142.800,00	142.800,00	142.800,00	142.800,00
2/240100/861930	lfd. Transfers Land - Elternersatzbeitrag 13% UST	3121		15	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00
Summe Mittelaufbr.	**240100 Kindergarten Leoben**				**258.800,00**	**258.800,00**	**258.800,00**	**258.800,00**	**258.800,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
240100	**Kindergarten Leoben**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240100/042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221		23	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1/240100/413000	Handelswaren	3221		23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/240100/454000	Reinigungsmittel	3221		23	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/240100/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3221		23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240100/456900	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221		23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240100/457900	Druckwerke	3221		23	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/240100/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/240100/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211		20	236.100,00	250.300,00	260.300,00	268.100,00	276.100,00
1/240100/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage	3211		20	4.700,00	5.000,00	5.200,00	5.300,00	5.500,00
1/240100/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung	3211		20	32.300,00	34.200,00	35.600,00	36.700,00	37.800,00
1/240100/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211		20	12.500,00	13.300,00	13.800,00	14.200,00	14.600,00
1/240100/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	3213		20	7.000,00	7.400,00	7.700,00	7.900,00	8.200,00
1/240100/569000	Sonstige Nebengebühren	3211		20	2.500,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
1/240100/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212		20	9.800,00	10.400,00	10.800,00	11.100,00	11.500,00
1/240100/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	3212		20	53.900,00	57.100,00	59.400,00	61.200,00	63.000,00
1/240100/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	3212		20	50.100,00	53.100,00	55.200,00	56.900,00	58.600,00
1/240100/600000	Strom	3222		24	5.200,00	5.200,00	5.200,00	4.400,00	3.800,00
1/240100/600300	Wärme	3222		24	26.000,00	26.000,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
1/240100/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	3224		24	3.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240100/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	3224		24	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/240100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
1/240100/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240100/621000	Sonstige Transporte	3222		24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240100/631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
1/240100/631100	Telekommunikationsdienste - sonstige	3222		24	600,00	600,00	600,00	600,00	700,00
1/240100/670000	Versicherungen	3222		24	600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/240100/670100	Versicherungen - Haftpflicht / Schaden	3222		24	600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/240100/700000	Mietzinse	3223		24	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/240100/700500	Miete /kurzfristige Lizenzen	3223		24	3.200,00	2.800,00	3.000,00	3.200,00	3.400,00
1/240100/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä	3225		24	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/240100/711100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä	3225		24	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/240100/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225		24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1/240100/720049	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei	3225		24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/240100/724000	Reisegebühren	3225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
1/240100/728500	Entgelte für sonstige Leistungen - Personalkosten	3225		24	287.000,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00
Summe Mittelverw.	**240100 Kindergarten Leoben**				**790.100,00**	**807.100,00**	**826.100,00**	**838.900,00**	**852.700,00**
Saldo	**240100 Kindergarten Leoben**				**-531.300,00**	**-548.300,00**	**-567.300,00**	**-580.100,00**	**-593.900,00**
240200	**Kindergarten Donawitz III**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240200/808100	Veräußerungen von Waren - UST 10%	3116		16	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
2/240200/810130	Leistungserlöse - UST 13 %	3114		13	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
2/240200/861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121		15	86.300,00	86.300,00	86.300,00	86.300,00	86.300,00
2/240200/861930	lfd. Transfers Land - Elternersatzbeitrag 13% UST	3121		15	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Summe Mittelaufbr.	**240200 Kindergarten Donawitz III**				**147.700,00**	**147.700,00**	**147.700,00**	**147.700,00**	**147.700,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
240200	**Kindergarten Donawitz III**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240200/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	3412	2	40	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240200/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221		23	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1/240200/413000	Handelswaren	3221		23	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/240200/413010	Handelswaren	3221		23	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
1/240200/454000	Reinigungsmittel	3221		23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/240200/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240200/456900	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221		23	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/240200/457900	Druckwerke	3221		23	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240200/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240200/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/240200/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211		20	127.200,00	134.800,00	140.200,00	144.400,00	148.800,00
1/240200/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage	3211		20	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
1/240200/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung	3211		20	19.000,00	20.100,00	20.900,00	21.600,00	22.200,00
1/240200/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211		20	10.000,00	10.600,00	11.000,00	11.400,00	11.700,00
1/240200/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	3212		20	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240200/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	3213		20	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
1/240200/569000	Sonstige Nebengebühren	3211		20	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
1/240200/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212		20	5.500,00	5.800,00	6.100,00	6.200,00	6.400,00
1/240200/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	3212		20	29.900,00	31.700,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00
1/240200/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	3212		20	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
1/240200/600000	Strom	3222		24	5.800,00	5.800,00	5.800,00	4.900,00	4.200,00
1/240200/600300	Wärme	3222		24	9.500,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/240200/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	3224		24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240200/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	3224		24	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/240200/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
1/240200/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240200/621000	Sonstige Transporte	3222		24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240200/631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1/240200/631100	Telekommunikationsdienste - sonstige	3222		24	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/240200/670000	Versicherungen	3222		24	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/240200/670100	Versicherungen - Haftpflicht / Schaden	3222		24	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00
1/240200/700500	Miete/kurzfristige Lizenzen	3223		24	1.600,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
1/240200/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä	3225		24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/240200/711100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä	3225		24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1/240200/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240200/720049	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei	3225	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/240200/724000	Reisegebühren	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/240200/728500	Entgelte für sonstige Leistungen - Personalkosten	3225	24		247.700,00	247.700,00	247.700,00	247.700,00	239.700,00
Summe Mittelverw.	**240200 Kindergarten Donawitz III**				**508.600,00**	**516.000,00**	**525.100,00**	**531.200,00**	**529.500,00**
Saldo	**240200 Kindergarten Donawitz III**				**-360.900,00**	**-368.300,00**	**-377.400,00**	**-383.500,00**	**-381.800,00**
240300	**Kindergarten Donawitz II**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240300/808100	Veräußerung von Handelswaren - US T 10%	3116	16		19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
2/240300/810130	Leistungserlöse - UST 13 %	3114	13		81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
2/240300/861000	Laufende Transferzahlungen von Länd ern, Landesfonds und Landeskammern	3121	15		152.800,00	152.800,00	152.800,00	152.800,00	152.800,00
2/240300/861930	lfd. Transfers Land - Elternersatzb eitrag 13% UST	3121	15		48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
Summe Mittelaufbr.	**240300 Kindergarten Donawitz II**				**301.600,00**	**301.600,00**	**301.600,00**	**301.600,00**	**301.600,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
240300	**Kindergarten Donawitz II**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240300/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	3412	2	40	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240300/042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240300/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221		23	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
1/240300/413000	Handelswaren	3221		23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/240300/413010	Handelswaren - Speisen	3221		23	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
1/240300/454000	Reinigungsmittel	3221		23	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/240300/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240300/456900	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221		23	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/240300/457900	Druckwerke	3221		23	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/240300/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240300/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/240300/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211		20	276.600,00	293.200,00	304.900,00	314.100,00	323.500,00
1/240300/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage	3211		20	3.400,00	3.600,00	3.700,00	3.900,00	4.000,00
1/240300/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung	3211		20	60.300,00	63.900,00	66.500,00	68.500,00	70.500,00
1/240300/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211		20	13.300,00	14.100,00	14.700,00	15.100,00	15.600,00
1/240300/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	3212		20	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240300/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	3213		20	3.700,00	3.900,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
1/240300/569000	Sonstige Nebengebühren	3211		20	3.000,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
1/240300/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212		20	10.200,00	10.800,00	11.200,00	11.600,00	11.900,00
1/240300/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	3212		20	55.600,00	58.900,00	61.300,00	63.100,00	65.000,00
1/240300/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	3212		20	34.600,00	36.700,00	38.100,00	39.300,00	40.500,00
1/240300/600000	Strom	3222		24	7.600,00	7.600,00	7.600,00	6.500,00	5.500,00
1/240300/600300	Wärme	3222		24	13.000,00	13.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
1/240300/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	3224		24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/240300/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	3224		24	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/240300/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
1/240300/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240300/621000	Sonstige Transporte	3222		24	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
1/240300/631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
1/240300/631100	Telekommunikationsdienste - sonstige	3222		24	600,00	600,00	600,00	600,00	700,00
1/240300/670000	Versicherungen	3222		24	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/240300/670100	Versicherungen - Haftpflicht / Schaden	3222		24	500,00	400,00	600,00	600,00	700,00
1/240300/700000	Mietzinse	3223		24	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/240300/700500	Miete/kurzfristige Lizenzen	3223		24	2.100,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1/240300/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und - anlagen gemä	3225		24	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1/240300/711100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und - anlagen gemä	3225		24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240300/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225		24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240300/720049	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei	3225		24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/240300/724000	Reisegebühren	3225		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240300/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/240300/728500	Entgelte für sonstige Leistungen - Personalkosten	3225		24	244.900,00	244.900,00	244.900,00	244.900,00	244.900,00
Summe Mittelverw.	**240300 Kindergarten Donawitz II**				**801.000,00**	**820.300,00**	**840.600,00**	**855.100,00**	**869.500,00**
Saldo	**240300 Kindergarten Donawitz II**				**-499.400,00**	**-518.700,00**	**-539.000,00**	**-553.500,00**	**-567.900,00**
240400	**Kindergarten Judendorf**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240400/808100	Veräußerung von Handelswaren - US T 10%	3116		16	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
2/240400/810130	Leistungserlöse - UST 13 %	3114		13	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
2/240400/860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3121		15	34.900,00	30.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2/240400/861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121		15	103.100,00	103.100,00	103.100,00	103.100,00	103.100,00
2/240400/861930	lfd. Transfers Land - Elternersatzbeitrag 13% UST	3121		15	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00
Summe Mittelaufbr.	**240400 Kindergarten Judendorf**				**254.400,00**	**249.700,00**	**249.500,00**	**249.500,00**	**249.500,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
240400	**Kindergarten Judendorf**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240400/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	3412	2	40	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240400/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221		23	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1/240400/413000	Handelswaren	3221		23	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/240400/413010	Handelswaren - Speisen	3221		23	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
1/240400/454000	Reinigungsmittel	3221		23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/240400/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240400/456900	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221		23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240400/457900	Druckwerke	3221		23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/240400/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240400/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/240400/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211		20	161.500,00	171.200,00	178.000,00	183.400,00	188.900,00
1/240400/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage	3211		20	3.600,00	3.800,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
1/240400/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung	3211		20	37.600,00	39.900,00	41.500,00	42.700,00	44.000,00
1/240400/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211		20	8.100,00	8.600,00	8.900,00	9.200,00	9.500,00
1/240400/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	3213		20	5.100,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00
1/240400/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212		20	5.500,00	5.800,00	6.100,00	6.200,00	6.400,00
1/240400/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	3212		20	46.400,00	49.200,00	51.200,00	52.700,00	54.300,00
1/240400/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	3212		20	27.800,00	29.500,00	30.600,00	31.600,00	32.500,00
1/240400/600000	Strom	3222		24	6.300,00	6.300,00	6.300,00	5.400,00	4.600,00
1/240400/600300	Wärme	3222		24	14.000,00	14.000,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
1/240400/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	3224		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240400/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	3224		24	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/240400/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
1/240400/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240400/621000	Sonstige Transporte	3222		24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240400/631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/240400/631100	Telekommunikationsdienste - sonstige	3222		24	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/240400/670000	Versicherungen	3222		24	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/240400/670100	Versicherungen - Haftpflicht / Schaden	3222		24	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/240400/700000	Mietzinse	3223		24	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/240400/700500	Miete/kurzfristige Lizenzen	3223		24	3.100,00	2.700,00	2.900,00	3.100,00	3.300,00
1/240400/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä	3225		24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/240400/711100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä	3225		24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/240400/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225		24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1/240400/720049	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei	3225	24		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/240400/724000	Reisegebühren	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240400/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		11.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1/240400/728500	Entgelte für sonstige Leistungen - Personalkosten	3225	24		260.200,00	260.200,00	260.200,00	260.200,00	260.200,00
Summe Mittelverw.	**240400 Kindergarten Judendorf**				**661.100,00**	**658.800,00**	**672.200,00**	**681.500,00**	**691.200,00**
Saldo	**240400 Kindergarten Judendorf**				**-406.700,00**	**-409.100,00**	**-422.700,00**	**-432.000,00**	**-441.700,00**
240500	**Kindergarten Göss**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240500/808100	Veräußerung von Handelswaren - US T 10%	3116	16		26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
2/240500/810130	Leistungserlöse - UST 13 %	3114	13		119.400,00	119.400,00	119.400,00	119.400,00	119.400,00
2/240500/860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3121	15		22.600,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00
2/240500/861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121	15		222.900,00	222.900,00	222.900,00	222.900,00	222.900,00
2/240500/861930	lfd. Transfers Land - Elternersatzbeitrag 13% UST	3121	15		63.400,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00
Summe Mittelaufbr.	**240500 Kindergarten Göss**				**455.000,00**	**444.200,00**	**432.400,00**	**432.400,00**	**432.400,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
240500	**Kindergarten Göss**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240500/042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240500/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221		23	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
1/240500/413000	Handelswaren	3221		23	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1/240500/413010	Handelswaren - Speisen	3221		23	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
1/240500/454000	Reinigungsmittel	3221		23	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/240500/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240500/456900	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221		23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240500/457900	Druckwerke	3221		23	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/240500/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240500/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
1/240500/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211		20	415.800,00	440.700,00	458.400,00	472.100,00	486.300,00
1/240500/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage	3211		20	6.200,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00	7.300,00
1/240500/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung	3211		20	72.100,00	76.400,00	79.500,00	81.900,00	84.300,00
1/240500/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211		20	20.900,00	22.200,00	23.000,00	23.700,00	24.400,00
1/240500/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	3212		20	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240500/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	3213		20	14.000,00	14.800,00	15.400,00	15.900,00	16.400,00
1/240500/569000	Sonstige Nebengebühren	3211		20	3.500,00	3.700,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
1/240500/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212		20	16.400,00	17.400,00	18.100,00	18.600,00	19.200,00
1/240500/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	3212		20	101.900,00	108.000,00	112.300,00	115.700,00	119.200,00
1/240500/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	3212		20	44.900,00	47.600,00	49.500,00	51.000,00	52.500,00
1/240500/600000	Strom	3222		24	4.300,00	4.300,00	4.300,00	3.700,00	3.100,00
1/240500/600300	Wärme	3222		24	26.000,00	26.000,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
1/240500/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	3224		24	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/240500/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	3224		24	17.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/240500/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
1/240500/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240500/621000	Sonstige Transporte	3222		24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240500/631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
1/240500/631100	Telekommunikationsdienste - sonstige	3222		24	600,00	600,00	600,00	600,00	700,00
1/240500/670000	Versicherungen	3222		24	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/240500/670100	Versicherungen - Haftpflicht / Schaden	3222		24	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1/240500/700000	Mietzinse	3223		24	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/240500/700500	Miete/kurzfristige Lizenzen	3223		24	3.800,00	3.300,00	3.500,00	3.700,00	3.900,00
1/240500/710000	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG	3225		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1/240500/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä	3225		24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/240500/711100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä	3225		24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/240500/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225		24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240500/720049	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei	3225		24	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/240500/724000	Reisegebühren	3225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240500/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
1/240500/728500	Entgelte für sonstige Leistungen - Personalkosten	3225		24	352.300,00	352.300,00	352.300,00	352.300,00	352.300,00
Summe Mittelverw.	**240500 Kindergarten Göss**				**1.211.600,00**	**1.214.200,00**	**1.245.200,00**	**1.268.000,00**	**1.291.600,00**
Saldo	**240500 Kindergarten Göss**				**-756.600,00**	**-770.000,00**	**-812.800,00**	**-835.600,00**	**-859.200,00**
240501	**KIGA Göss Dachsanierung**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/240501/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	1	33	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**240501 KIGA Göss Dachsanierung**				**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240501	**KIGA Göss Dachsanierung**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/240501/050000	Sonderanlagen	3412	1	40	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**240501 KIGA Göss Dachsanierung**				**155.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**240501 KIGA Göss Dachsanierung**				**-95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240600	**Kindergarten Lerchenfeld**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240600/810130	Leistungserlöse - UST 13 %	3114		13	56.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00
2/240600/861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121		15	142.800,00	142.800,00	142.800,00	142.800,00	142.800,00
2/240600/861930	lfd. Transfers Land - Elternersatzbeitrag 13% UST	3121		15	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
2/240600/862000	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden und -fonds	3121		15	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelaufbr.	**240600 Kindergarten Lerchenfeld**				**236.100,00**	**236.100,00**	**236.100,00**	**236.100,00**	**236.100,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
240600	**Kindergarten Lerchenfeld**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240600/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	3412	2	40	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240600/042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240600/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221		23	11.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/240600/413000	Handelswaren	3221		23	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/240600/454000	Reinigungsmittel	3221		23	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1/240600/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240600/456900	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221		23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240600/457900	Druckwerke	3221		23	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/240600/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240600/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/240600/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211		20	320.700,00	339.900,00	353.500,00	364.100,00	375.100,00
1/240600/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage	3211		20	4.500,00	4.800,00	5.000,00	5.100,00	5.300,00
1/240600/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung	3211		20	47.200,00	50.000,00	52.000,00	53.600,00	55.200,00
1/240600/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211		20	11.500,00	12.200,00	12.700,00	13.100,00	13.400,00
1/240600/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	3213		20	8.500,00	9.000,00	9.400,00	9.700,00	9.900,00
1/240600/569000	Sonstige Nebengebühren	3211		20	5.000,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00	5.800,00
1/240600/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212		20	13.000,00	13.800,00	14.300,00	14.800,00	15.200,00
1/240600/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	3212		20	71.500,00	75.800,00	78.800,00	81.200,00	83.600,00
1/240600/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	3212		20	43.800,00	46.400,00	48.300,00	49.700,00	51.200,00
1/240600/600000	Strom	3222		24	6.900,00	6.900,00	6.900,00	5.900,00	5.000,00
1/240600/600300	Wärme	3222		24	26.000,00	26.000,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
1/240600/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	3224		24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/240600/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	3224		24	5.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/240600/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
1/240600/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240600/621000	Sonstige Transporte	3222		24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240600/631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
1/240600/631100	Telekommunikationsdienste - sonstige	3222		24	600,00	600,00	600,00	600,00	700,00
1/240600/670000	Versicherungen	3222		24	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/240600/670100	Versicherungen - Haftpflicht / Schaden	3222		24	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/240600/700000	Mietzinse	3223		24	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/240600/700500	Miete/kurzfristige Lizenzen	3223		24	3.100,00	2.700,00	2.900,00	3.100,00	3.300,00
1/240600/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä	3225		24	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1/240600/711100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä	3225		24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1/240600/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225		24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240600/720049	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei	3225		24	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/240600/724000	Reisegebühren	3225		24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240600/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1/240600/728500	Entgelte für sonstige Leistungen - Personalkosten	3225		24	274.300,00	274.300,00	274.300,00	274.300,00	274.300,00
Summe Mittelverw.	**240600 Kindergarten Lerchenfeld**				**909.100,00**	**926.600,00**	**950.400,00**	**967.300,00**	**984.500,00**
Saldo	**240600 Kindergarten Lerchenfeld**				**-673.000,00**	**-690.500,00**	**-714.300,00**	**-731.200,00**	**-748.400,00**
240601	**KIGA Lerchenfeld Dachsanierung**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/240601/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	1	33	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/240601/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	3121	1	33	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**240601 KIGA Lerchenfeld Dachsanierung**				**135.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240601	**KIGA Lerchenfeld Dachsanierung**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/240601/050000	Sonderanlagen	3412	1	40	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/240601/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	1	40	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**240601 KIGA Lerchenfeld Dachsanierung**				**445.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**240601 KIGA Lerchenfeld Dachsanierung**				**-310.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240700	**Kindergarten Mühltal**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240700/808100	Veräußerungen von Waren	3116		16	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
2/240700/810130	Erträge aus Leistungen	3114		13	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
2/240700/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121		15	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
2/240700/861930	Transfers Land - Elternersatzbeitrag 13% UST	3121		15	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
Summe Mittelaufbr.	**240700 Kindergarten Mühltal**				**267.000,00**	**267.000,00**	**267.000,00**	**267.000,00**	**267.000,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
240700	**Kindergarten Mühltal**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240700/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221	23		4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
1/240700/413000	Handelswaren	3221	23		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/240700/413010	Handelswaren	3221	23		23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
1/240700/454000	Reinigungsmittel	3221	23		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/240700/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240700/456900	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240700/457900	Druckwerke	3221	23		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/240700/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240700/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1/240700/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211	20		107.400,00	113.800,00	118.400,00	121.900,00	125.600,00
1/240700/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211	20		3.200,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
1/240700/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	3211	20		30.000,00	31.800,00	33.100,00	34.100,00	35.100,00
1/240700/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20		5.000,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00	5.800,00
1/240700/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20		4.600,00	4.900,00	5.100,00	5.200,00	5.400,00
1/240700/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	3212	20		26.600,00	28.200,00	29.300,00	30.200,00	31.100,00
1/240700/600000	Strom	3222	24		6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.100,00	4.300,00
1/240700/600300	Wärme	3222	24		20.800,00	20.800,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
1/240700/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	3224	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240700/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	3224	24		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/240700/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3224	24		9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/240700/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240700/621000	Sonstige Transporte	3222	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240700/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
1/240700/631100	Telekommunikationsdienste	3222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1/240700/670000	Versicherungen	3222	24		4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00
1/240700/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223	24		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/240700/700500	Miete / kurzfristige Lizenzen	3223	24		2.800,00	2.500,00	2.700,00	2.900,00	3.100,00
1/240700/711100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	3225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/240700/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240700/720049	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei	3225	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/240700/724000	Reisegebühren	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240700/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1/240700/728500	Entgelte für sonstige Leistungen - Personalkosten	3225	24		573.900,00	573.900,00	573.900,00	573.900,00	561.900,00

			MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Summe Mittelverw.	**240700**	**Kindergarten Mühltal**				**851.700,00**	**863.100,00**	**871.900,00**	**877.100,00**	**870.700,00**
Saldo	**240700**	**Kindergarten Mühltal**				**-584.700,00**	**-596.100,00**	**-604.900,00**	**-610.100,00**	**-603.700,00**
240701	**Kindergarten Mühltal Bau**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/240701/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1	33	885.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/240701/309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union		3335	1	33	548.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**240701**	**Kindergarten Mühltal Bau**				**1.433.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240701	**Kindergarten Mühltal Bau**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	**240701**	**Kindergarten Mühltal Bau**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**240701**	**Kindergarten Mühltal Bau**				**1.433.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240702	**Kindergärten**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/240702/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln		3121	1		800.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**240702**	**Kindergärten**				**800.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
	240	**Kindergärten**				**4.349.300,00**	**2.405.100,00**	**2.393.100,00**	**1.893.100,00**	**1.893.100,00**
	24	**Vorschulische Erziehung**				**4.349.300,00**	**2.405.100,00**	**2.393.100,00**	**1.893.100,00**	**1.893.100,00**
240702	**Kindergärten**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/240702/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	1	40	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**240702**	**Kindergärten**				**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**240702**	**Kindergärten**				**-700.000,00**	**-1.000.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
	240	**Kindergärten**				**8.727.300,00**	**8.260.700,00**	**6.988.900,00**	**7.053.700,00**	**7.161.400,00**
	24	**Vorschulische Erziehung**				**8.727.300,00**	**8.260.700,00**	**6.988.900,00**	**7.053.700,00**	**7.161.400,00**
Saldo	**240**	**Kindergärten**				**-4.378.000,00**	**-5.855.600,00**	**-4.595.800,00**	**-5.160.600,00**	**-5.268.300,00**
	24	**Vorschulische Erziehung**				**-4.378.000,00**	**-5.855.600,00**	**-4.595.800,00**	**-5.160.600,00**	**-5.268.300,00**
25	**Außerschulische Jugenderziehung**									
250	**Horte für Schülerinnen und Schüler**									
250000	**Horte für Schülerinnen und Schüler**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**250**	**Horte für Schülerinnen und Schüler**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
250000	**Horte für Schülerinnen und Schüler**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/250000/754300	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	3231	26		244.200,00	263.100,00	280.300,00	298.100,00	316.400,00
1/250000/774000	Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	3431	43		51.300,00	50.000,00	48.600,00	47.300,00	46.000,00
Summe Mittelverw.	**250 Horte für Schülerinnen und Schüler**				**295.500,00**	**313.100,00**	**328.900,00**	**345.400,00**	**362.400,00**
Saldo	**250 Horte für Schülerinnen und Schüler**				**-295.500,00**	**-313.100,00**	**-328.900,00**	**-345.400,00**	**-362.400,00**
259	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**								
259000	**Außerschulische Jugenderziehung / Sonstige Maßnahmen**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/259000/828000	Rückersätze von Aufwendungen	3116	18		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Summe Mittelaufbr.	**259000 Außerschulische Jugenderziehung / Sonstige Maßnah**				**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
259000	**Außerschulische Jugenderziehung / Sonstige Maßnahmen**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/259000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/259000/413000	Handelswaren	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/259000/430000	Lebensmittel	3221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/259000/456900	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/259000/457900	Druckwerke	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/259000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	3212	20		400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/259000/621000	Sonstige Transporte	3222	24		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/259000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Summe Mittelverw.	**259000 Außerschulische Jugenderziehung / Sonstige Maßnah**				**47.500,00**	**47.500,00**	**47.500,00**	**47.600,00**	**47.600,00**
Saldo	**259000 Außerschulische Jugenderziehung / Sonstige Maßnah**				**-40.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**-40.100,00**	**-40.100,00**
259100	**Außerschulische Jugenderziehung - Jugendzentrum SPEKTRUI**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**259100 Außerschulische Jugenderziehung - Jugendzentrum S**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
	25 Außerschulische Jugenderziehung				**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**

			MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
259100	**Außerschulische Jugenderziehung - Jugendzentrum SPEKTRUI**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/259100/757000	Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		3234	27		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**259100**	**Außerschulische Jugenderziehung - Jugendzentrum S**				**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**259100**	**Außerschulische Jugenderziehung - Jugendzentrum S**				**-60.000,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	259	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**107.500,00**	**107.500,00**	**47.500,00**	**47.600,00**	**47.600,00**
	25	**Außerschulische Jugenderziehung**				**403.000,00**	**420.600,00**	**376.400,00**	**393.000,00**	**410.000,00**
Saldo	**259**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-40.000,00**	**-40.100,00**	**-40.100,00**
	25	**Außerschulische Jugenderziehung**				**-395.500,00**	**-413.100,00**	**-368.900,00**	**-385.500,00**	**-402.500,00**
26	**Sport und außerschulische Leibeserziehung**									
262	**Sportplätze**									
262100	**Sportplatz am Tivoli**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/262100/809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen		3116			7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
2/262100/810000	Leistungserlöse		3114	13		35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
2/262100/811600	Vermietung und Verpachtung - (Ver pachtung)		3115	14		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelaufbr.	**262100**	**Sportplatz am Tivoli**				**45.800,00**	**45.800,00**	**45.800,00**	**45.800,00**	**45.800,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
262100	**Sportplatz am Tivoli**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/262100/010000	Gebäude und Bauten	3413	2	40	0,00	57.300,00	0,00	0,00	0,00
1/262100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221		23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/262100/452000	Treibstoffe	3221		23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/262100/454000	Reinigungsmittel	3221		23	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/262100/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3221		23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/262100/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221		23	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/262100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/262100/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung	3211		20	100.500,00	106.500,00	110.800,00	114.100,00	117.500,00
1/262100/511100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung - ohne VB-	3211		20	2.500,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
1/262100/522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	3211		20	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.500,00	4.700,00
1/262100/541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung	3213			7.800,00	8.300,00	8.600,00	8.900,00	9.100,00
1/262100/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211		20	11.000,00	11.700,00	12.100,00	12.500,00	12.900,00
1/262100/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	3213		20	2.500,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
1/262100/569000	Sonstige Nebengebühren	3211		20	7.900,00	8.400,00	8.700,00	9.000,00	9.200,00
1/262100/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212		20	4.200,00	4.500,00	4.600,00	4.800,00	4.900,00
1/262100/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	3212		20	22.900,00	24.300,00	25.200,00	26.000,00	26.800,00
1/262100/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	3212		20	19.300,00	20.500,00	21.300,00	21.900,00	22.600,00
1/262100/600000	Strom	3222		24	19.000,00	19.000,00	19.000,00	16.200,00	13.700,00
1/262100/600100	Gas	3222		24	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
1/262100/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	3224		24	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/262100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
1/262100/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	3224		24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/262100/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224		24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/262100/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/262100/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224		24	23.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
1/262100/631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
1/262100/631100	Telekommunikationsdienste - sonstige	3222		24	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
1/262100/670100	Versicherungen - Haftpflicht / Schaden	3222		24	1.700,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
1/262100/710000	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG	3225		24	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
1/262100/710010	Öffentliche Abgaben - Kommunalsteuer	3225		24	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
1/262100/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und - anlagen gemä	3225		24	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
1/262100/711100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und - anlagen gemä	3225		24	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
1/262100/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225		24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

			MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1/262100/720049	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei		3225		24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/262100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225		24	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
Summe Mittelverw.	**262100**	**Sportplatz am Tivoli**				**337.600,00**	**385.100,00**	**335.400,00**	**338.700,00**	**342.700,00**
Saldo	**262100**	**Sportplatz am Tivoli**				**-291.800,00**	**-339.300,00**	**-289.600,00**	**-292.900,00**	**-296.900,00**
262200	**Sportplatz Lerchenfeld**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/262200/811600	Vermietung und Verpachtung - (Ver pachtung)		3115		14	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelaufbr.	**262200**	**Sportplatz Lerchenfeld**				**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
	262	**Sportplätze**				**47.300,00**	**47.300,00**	**47.300,00**	**47.300,00**	**47.300,00**
262200	**Sportplatz Lerchenfeld**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/262200/670000	Versicherungen		3222			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/262200/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG		3225			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**262200**	**Sportplatz Lerchenfeld**				**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
Saldo	**262200**	**Sportplatz Lerchenfeld**				**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
	262	**Sportplätze**				**338.200,00**	**385.700,00**	**336.000,00**	**339.300,00**	**343.300,00**
Saldo	**262**	**Sportplätze**				**-290.900,00**	**-338.400,00**	**-288.700,00**	**-292.000,00**	**-296.000,00**
263	**Turn- und Sporthallen**									
263000	**Turn- und Sporthallen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/263000/811040	Vermietung und Verpachtung - STFR (Vermietung)		3115		14	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2/263000/811600	Vermietung und Verpachtung - (Ver pachtung)		3115		14	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Summe Mittelaufbr.	**263000**	**Turn- und Sporthallen**				**81.800,00**	**81.800,00**	**81.800,00**	**81.800,00**	**81.800,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
263000	**Turn- und Sporthallen**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/263000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/263000/454000	Reinigungsmittel	3221	23		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1/263000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221	23		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/263000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/263000/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung	3211	20		113.300,00	120.100,00	124.900,00	128.600,00	132.500,00
1/263000/511100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung - ohne VB-	3211	20		2.900,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/263000/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20		14.200,00	15.100,00	15.700,00	16.100,00	16.600,00
1/263000/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	3213	20		4.600,00	4.900,00	5.100,00	5.200,00	5.400,00
1/263000/569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20		7.000,00	7.400,00	7.700,00	7.900,00	8.200,00
1/263000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20		5.100,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00
1/263000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	3212	20		28.100,00	29.800,00	31.000,00	31.900,00	32.900,00
1/263000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	3212	20		12.500,00	13.300,00	13.800,00	14.200,00	14.600,00
1/263000/600000	Strom	3222	24		55.000,00	55.000,00	55.000,00	46.800,00	39.700,00
1/263000/600300	Wärme	3222	24		78.600,00	78.600,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
1/263000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		22.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1/263000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	3224	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/263000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24		10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
1/263000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224	24		17.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1/263000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
1/263000/631100	Telekommunikationsdienste - sonstige	3222	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00
1/263000/670000	Versicherungen	3222	24		7.200,00	7.500,00	7.900,00	8.300,00	8.700,00
1/263000/670100	Versicherungen - Haftpflicht / Schaden	3222	24		6.900,00	7.200,00	7.600,00	8.000,00	8.400,00
1/263000/700000	Mietzinse	3223	24		16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
1/263000/710000	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/263000/710010	Öffentliche Abgaben - Kommunalsteuer	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/263000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und - anlagen gemä	3225	24		11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
1/263000/711100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und - anlagen gemä	3225	24		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/263000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/263000/720049	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei	3225	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/263000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Summe Mittelverw.	**263000 Turn- und Sporthallen**				**455.500,00**	**452.500,00**	**465.100,00**	**463.700,00**	**464.300,00**
Saldo	**263000 Turn- und Sporthallen**				**-373.700,00**	**-370.700,00**	**-383.300,00**	**-381.900,00**	**-382.500,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
263100	**Sporthalle Innenstadt**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/263100/811020	Vermietung und Verpachtung - USt 20% (Vermietung)	3115		14	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2/263100/811040	Vermietung und Verpachtung - STFR (Vermietung)	3115		14	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelaufbr.	**263100 Sporthalle Innenstadt**				**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
	263 Turn- und Sporthallen				**131.800,00**	**131.800,00**	**131.800,00**	**131.800,00**	**131.800,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
263100	**Sporthalle Innenstadt**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/263100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/263100/454000	Reinigungsmittel	3221	23		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/263100/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221	23		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/263100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/263100/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung	3211	20		64.700,00	68.600,00	71.300,00	73.500,00	75.700,00
1/263100/511100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung - ohne VB-	3211	20		2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
1/263100/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20		10.700,00	11.300,00	11.800,00	12.100,00	12.500,00
1/263100/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	3213	20		300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1/263100/569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20		2.500,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
1/263100/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20		1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
1/263100/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	3212	20		14.600,00	15.500,00	16.100,00	16.600,00	17.100,00
1/263100/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	3212	20		7.300,00	7.700,00	8.000,00	8.300,00	8.500,00
1/263100/588000	Kommunalsteuer	3212	20		1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
1/263100/600000	Strom	3222	24		15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.800,00	10.800,00
1/263100/600300	Wärme	3222	24		34.000,00	34.000,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
1/263100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
1/263100/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	3224	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/263100/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1/263100/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224	24		12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
1/263100/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1/263100/670000	Versicherungen	3222	24		5.600,00	5.800,00	6.100,00	6.400,00	6.800,00
1/263100/670100	Versicherungen - Haftpflicht / Schaden	3222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/263100/700000	Mietzinse	3223	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/263100/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und - anlagen gemä	3225	24		4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1/263100/711100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und - anlagen gemä	3225	24		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/263100/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/263100/720049	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei	3225	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/263100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Summe Mittelverw.	**263100 Sporthalle Innenstadt**				**274.300,00**	**280.800,00**	**287.300,00**	**288.800,00**	**291.000,00**
Saldo	**263100 Sporthalle Innenstadt**				**-224.300,00**	**-230.800,00**	**-237.300,00**	**-238.800,00**	**-241.000,00**
	263 Turn- und Sporthallen				**729.800,00**	**733.300,00**	**752.400,00**	**752.500,00**	**755.300,00**
Saldo	**263 Turn- und Sporthallen**				**-598.000,00**	**-601.500,00**	**-620.600,00**	**-620.700,00**	**-623.500,00**

		MVAG FH	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
264	**Eislaufplätze und -hallen**							
264000	**Eislaufplätze und -hallen**							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/264000/810200	Leistungserlöse - UST 20%	3114	13	95.200,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00
2/264000/811090	Vermietung und Verpachtung - STFR (Bauzinse)	3115	14	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
2/264000/811700	Vermietung und Verpachtung - UST 20% (Verpachtung)	3115	14	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2/264000/828200	Rückersätze von Ausgaben - UST 20 %	3116	18	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
Summe Mittelaufbr.	**264 Eislaufplätze und -hallen**			**119.100,00**	**119.100,00**	**119.100,00**	**119.100,00**	**119.100,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
264000	**Eislaufplätze und -hallen**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/264000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23		9.000,00	14.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/264000/452000	Treibstoffe	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/264000/454000	Reinigungsmittel	3221	23		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/264000/457000	Druckwerke	3221	23		400,00	500,00	600,00	700,00	800,00
1/264000/457900	Druckwerke	3221			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/264000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221	23		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/264000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/264000/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung	3211	20		102.000,00	108.100,00	112.400,00	115.800,00	119.300,00
1/264000/511100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung - ohne VB-	3211	20		1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
1/264000/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20		10.200,00	10.800,00	11.200,00	11.600,00	11.900,00
1/264000/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	3213	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/264000/569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20		10.500,00	11.100,00	11.600,00	11.900,00	12.300,00
1/264000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20		4.400,00	4.700,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
1/264000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	3212	20		23.700,00	25.100,00	26.100,00	26.900,00	27.700,00
1/264000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	3212	20		8.400,00	8.900,00	9.300,00	9.500,00	9.800,00
1/264000/588000	Kommunalsteuer	3212	20		3.600,00	3.800,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
1/264000/600000	Strom	3222	24		130.000,00	130.000,00	130.000,00	110.500,00	93.900,00
1/264000/600100	Gas	3222	24		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1/264000/600300	Wärme - Energiebezüge	3222	24		24.000,00	24.000,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
1/264000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
1/264000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	3224	24		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1/264000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/264000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224	24		39.200,00	94.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
1/264000/621000	Sonstige Transporte	3222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/264000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/264000/631100	Telekommunikationsdienste - sonstige	3222	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
1/264000/670000	Versicherungen	3222	24		5.100,00	5.300,00	5.600,00	5.900,00	6.100,00
1/264000/670100	Versicherungen - Haftpflicht / Schaden	3222	24		1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/264000/700000	Mietzinse	3223	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/264000/700400	Baurechtszins	3223	24		9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
1/264000/705000	Operating Leasing	3223	24		168.500,00	140.400,00	0,00	0,00	0,00
1/264000/710000	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG	3225	24		4.800,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.400,00
1/264000/710010	Öffentliche Abgaben - Kommunalsteuer	3225	24		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/264000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä	3225	24		8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00

			MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1/264000/711100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä		3225		24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/264000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen		3225		24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/264000/724000	Reisegebühren		3225		24	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/264000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225		24	49.200,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00
Summe Mittelverw.	**264**	**Eislaufplätze und -hallen**				**696.500,00**	**734.900,00**	**535.300,00**	**521.700,00**	**511.300,00**
Saldo	**264**	**Eislaufplätze und -hallen**				**-577.400,00**	**-615.800,00**	**-416.200,00**	**-402.600,00**	**-392.200,00**
269	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
269000	**Sport / Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/269000/811600	Vermietung und Verpachtung - (Ver pachtung)		3115		14	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2/269000/829000	Sonstige Einnahmen		3116		18	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/269000/861110	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3121		15	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**269000**	**Sport / Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen**				**25.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**
	269	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**25.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**
	26	**Sport und außerschulische Leibeserziehung**				**323.800,00**	**303.800,00**	**303.800,00**	**303.800,00**	**303.800,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
269000	**Sport / Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/269000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221		23	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/269000/413000	Handelswaren	3221		23	14.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/269000/457000	Druckwerke	3221		23	200,00	300,00	400,00	500,00	600,00
1/269000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	3224		24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/269000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224		24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/269000/621000	Sonstige Transporte	3222		24	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/269000/670200	Versicherungen - KFZ	3222		24	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1/269000/700000	Mietzinse	3223		24	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
1/269000/710000	Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3225		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/269000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225		24	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/269000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	3225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/269000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
1/269000/757000	Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3234		27	310.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00
1/269000/768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	3234		27	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1/269000/775100	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	3433		44	140.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
1/269000/777000	Kapitaltransferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3434		44	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	**269000 Sport / Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen**				**568.700,00**	**506.400,00**	**506.500,00**	**506.700,00**	**506.800,00**
Saldo	**269000 Sport / Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen**				**-543.100,00**	**-500.800,00**	**-500.900,00**	**-501.100,00**	**-501.200,00**
	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				**568.700,00**	**506.400,00**	**506.500,00**	**506.700,00**	**506.800,00**
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				**2.333.200,00**	**2.360.300,00**	**2.130.200,00**	**2.120.200,00**	**2.116.700,00**
Saldo	**269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**-543.100,00**	**-500.800,00**	**-500.900,00**	**-501.100,00**	**-501.200,00**
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				**-2.009.400,00**	**-2.056.500,00**	**-1.826.400,00**	**-1.816.400,00**	**-1.812.900,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
27	**Erwachsenenbildung**								
273	**Volksbüchereien**								
273000	**Wissens- und Kommunikationszentrum**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/273000/810100	Leistungserlöse - UST 10%	3114		13	13.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
2/273000/810130	Leistungserlöse - UST 13 %	3114		13	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2/273000/810200	Leistungserlöse - UST 20%	3114		13	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2/273000/811100	Miet- und Pachtertrag - UST 20%	3115		14	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/273000/811110	Miet- und Pachtertrag - UST 10%	3115		14	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/273000/860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3121		15	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/273000/861000	Laufende Transferzahlungen von Länd ern, Landesfonds und Landeskammern	3121		15	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelaufbr.	**273 Volksbüchereien**				**32.000,00**	**20.600,00**	**20.600,00**	**20.600,00**	**20.600,00**
	27 Erwachsenenbildung				**32.000,00**	**20.600,00**	**20.600,00**	**20.600,00**	**20.600,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
273000	**Wissens- und Kommunikationszentrum**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/273000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2	41	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1/273000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221		23	5.000,00	5.300,00	5.300,00	5.500,00	5.500,00
1/273000/400500	GWG des Anlagevermögens - EDV	3221		23	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/273000/413000	Handelswaren	3221		23	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/273000/420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	3221		23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/273000/454000	Reinigungsmittel	3221		23	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/273000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3221		23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/273000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221		23	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
1/273000/456900	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221		23	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/273000/457100	Druckwerke - Leihbücher	3221		23	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.500,00	13.500,00
1/273000/457900	Druckwerke	3221		23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
1/273000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221		23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/273000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.400,00	2.400,00
1/273000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211		20	89.700,00	95.100,00	98.900,00	101.900,00	104.900,00
1/273000/522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	3211		20	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
1/273000/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	3213		20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/273000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212		20	3.300,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.900,00
1/273000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	3212		20	17.900,00	19.000,00	19.700,00	20.300,00	20.900,00
1/273000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	3212		20	37.800,00	40.100,00	41.700,00	42.900,00	44.200,00
1/273000/588000	Kommunalsteuer	3212		20	2.700,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
1/273000/600000	Strom	3222		24	14.000,00	14.000,00	14.000,00	11.900,00	10.100,00
1/273000/600300	Wärme	3222		24	14.000,00	14.000,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
1/273000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	3224		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/273000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/273000/615000	Instandhaltung von Kulturgütern	3224		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/273000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/273000/618500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - EDV Geräten	3224		24	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
1/273000/621000	Sonstige Transporte	3222		24	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/273000/631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1/273000/631100	Telekommunikationsdienste - sonstige	3222		24	700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
1/273000/670100	Versicherungen - Haftpflicht / Schaden	3222		24	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
1/273000/700000	Mietzinse	3223		24	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
1/273000/710000	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG	3225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/273000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225		24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/273000/720049	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei	3225		24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/273000/723100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	3225		24	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
1/273000/724000	Reisegebühren	3225		24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

			MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1/273000/725000	Bibliothekserfordernisse		3225	24		5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00
1/273000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)		3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/273000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225	24		6.000,00	6.500,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00
Summe Mittelverw.	**273**	**Volksbüchereien**				**234.700,00**	**246.100,00**	**255.500,00**	**259.600,00**	**263.400,00**
	27	**Erwachsenenbildung**				**234.700,00**	**246.100,00**	**255.500,00**	**259.600,00**	**263.400,00**
Saldo	**273**	**Volksbüchereien**				**-202.700,00**	**-225.500,00**	**-234.900,00**	**-239.000,00**	**-242.800,00**
	27	**Erwachsenenbildung**				**-202.700,00**	**-225.500,00**	**-234.900,00**	**-239.000,00**	**-242.800,00**
28	**Forschung und Wissenschaft**									
289	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
289000	**Forschung u.Wissenschaft / Sonstige Maßnahmen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**289000**	**Forschung u.Wissenschaft / Sonstige Maßnahmen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
289000	**Forschung u.Wissenschaft / Sonstige Maßnahmen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/289000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)		3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	**289000**	**Forschung u.Wissenschaft / Sonstige Maßnahmen**				**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
Saldo	**289000**	**Forschung u.Wissenschaft / Sonstige Maßnahmen**				**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
289100	**Forschung u.Wissenschaft - MontanuniversitätLeoben**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**289100**	**Forschung u.Wissenschaft - MontanuniversitätLeoben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	289	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	28	**Forschung und Wissenschaft**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2	**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**				**11.309.200,00**	**10.683.500,00**	**10.366.500,00**	**4.226.500,00**	**4.223.200,00**

			MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
289100	**Forschung u.Wissenschaft - MontanuniversitätLeoben**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/289100/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG		3225	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/289100/723000	Amtspauschalien und Repräsentations ausgaben		3225	24		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/289100/754000	Lfd. Transferzahlungen an sonstige Träger des öffentlichen Rechtes		3231	26		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/289100/755100	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere		3233	27		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1/289100/757000	Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		3234	27		28.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
1/289100/768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte		3234	27		120.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Summe Mittelverw.	**289100**	**Forschung u.Wissenschaft - MontanuniversitätLeoben**				**179.200,00**	**166.200,00**	**166.200,00**	**166.200,00**	**166.200,00**
Saldo	**289100**	**Forschung u.Wissenschaft - MontanuniversitätLeoben**				**-179.200,00**	**-166.200,00**	**-166.200,00**	**-166.200,00**	**-166.200,00**
	289	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**179.400,00**	**166.400,00**	**166.400,00**	**166.400,00**	**166.400,00**
	28	**Forschung und Wissenschaft**				**179.400,00**	**166.400,00**	**166.400,00**	**166.400,00**	**166.400,00**
	2	**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**				**24.150.000,00**	**25.183.700,00**	**23.850.400,00**	**18.388.600,00**	**18.878.100,00**
Saldo	**289**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**-179.400,00**	**-166.400,00**	**-166.400,00**	**-166.400,00**	**-166.400,00**
	28	**Forschung und Wissenschaft**				**-179.400,00**	**-166.400,00**	**-166.400,00**	**-166.400,00**	**-166.400,00**
	2	**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**				**-12.840.800,00**	**-14.500.200,00**	**-13.483.900,00**	**-14.162.100,00**	**-14.654.900,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3 Kunst, Kultur und Kultus									
30	**Gesonderte Verwaltung**								
300	**Kulturamt**								
300000	**Kulturamt**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/300000/808200	Veräußerung von Handelswaren - US T 20%	3116		16	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2/300000/809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	3116			100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2/300000/810200	Nebenerlöse - UST 20%	3114		13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/300000/860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3121		15	16.800,00	17.500,00	9.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**300 Kulturamt**				**20.100,00**	**20.800,00**	**12.300,00**	**3.300,00**	**3.200,00**
	30 Gesonderte Verwaltung				**20.100,00**	**20.800,00**	**12.300,00**	**3.300,00**	**3.200,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
300000	**Kulturamt**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/300000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23		3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.400,00	3.400,00
1/300000/400500	GWG des Anlagevermögens - EDV	3221	23		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/300000/413000	Handelswaren	3221	23		500,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1/300000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221	23		900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
1/300000/457000	Druckwerke	3221	23		800,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
1/300000/457900	Druckwerke	3221	23		13.500,00	13.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1/300000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211	20		205.100,00	217.400,00	226.100,00	232.900,00	239.900,00
1/300000/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage	3211	20		1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
1/300000/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	3211	20		31.000,00	32.900,00	34.200,00	35.200,00	36.300,00
1/300000/522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	3211	20		4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.500,00	4.700,00
1/300000/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20		500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/300000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	3212	20		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/300000/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	3213	20		4.700,00	5.000,00	5.200,00	5.300,00	5.500,00
1/300000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20		8.200,00	8.700,00	9.000,00	9.300,00	9.600,00
1/300000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	3212	20		46.700,00	49.500,00	51.500,00	53.000,00	54.600,00
1/300000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	3212	20		18.900,00	20.000,00	20.800,00	21.500,00	22.100,00
1/300000/588000	Kommunalsteuer	3212	20		6.700,00	7.100,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00
1/300000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20		500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/300000/600000	Strom	3222	24		5.500,00	5.500,00	5.500,00	4.700,00	4.000,00
1/300000/618000	Instandhaltung sonstiger Anlagen	3224	24		5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/300000/621000	Sonstige Transporte	3222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/300000/630000	Postdienste	3222	24		2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1/300000/640200	Rechts- und Beratungsaufwand	3222	24		15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/300000/670100	Versicherungen - Haftpflicht / Schaden	3222	24		100,00	100,00	100,00	200,00	200,00
1/300000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24		100,00	100,00	100,00	200,00	200,00
1/300000/710500	Öffentl. Abgaben - Werbeabgabe	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/300000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/300000/723000	Amtspauschalien und Repräsentations ausgaben	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/300000/724000	Reisegebühren	3225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/300000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	80.000,00
Summe Mittelverw.	**300 Kulturamt**				**454.200,00**	**467.100,00**	**482.800,00**	**493.400,00**	**509.200,00**
	30 Gesonderte Verwaltung				**454.200,00**	**467.100,00**	**482.800,00**	**493.400,00**	**509.200,00**
Saldo	**300 Kulturamt**				**-434.100,00**	**-446.300,00**	**-470.500,00**	**-490.100,00**	**-506.000,00**
	30 Gesonderte Verwaltung				**-434.100,00**	**-446.300,00**	**-470.500,00**	**-490.100,00**	**-506.000,00**

			MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31	**Bildende Künste**									
312	**Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste**									
312000	**Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**312**	**Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	31	**Bildende Künste**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
312000	**Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/312000/757000	Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		3234	27		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/312000/768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte		3234	27		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	**312**	**Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste**				**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
	31	**Bildende Künste**				**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
Saldo	**312**	**Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste**				**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
	31	**Bildende Künste**				**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
32	**Musik und darstellende Kunst**									
320	**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**									
320000	**Musikschule**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/320000/810000	Leistungserlöse		3114	13		360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
2/320000/811040	Vermietung und Verpachtung - STFR (Vermietung)		3115	14		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/320000/860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3121	15		25.400,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2/320000/861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3121	15		950.000,00	900.000,00	850.000,00	800.000,00	750.000,00
2/320000/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3121	15		139.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/320000/862000	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden und -fonds		3121	15		140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Summe Mittelaufbr.	**320**	**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**				**1.624.600,00**	**1.435.000,00**	**1.385.000,00**	**1.335.000,00**	**1.285.000,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
320000	**Musikschule**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/320000/042000	Amtsausstattung	3415	2	41	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/320000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221		23	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/320000/400500	GWG des Anlagevermögens - EDV	3221		23	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/320000/454000	Reinigungsmittel	3221		23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1/320000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221		23	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1/320000/457000	Druckwerke	3221		23	200,00	300,00	400,00	500,00	600,00
1/320000/457900	Druckwerke	3221		23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/320000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221		23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/320000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/320000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211		20	1.630.600,00	1.728.400,00	1.697.600,00	1.751.500,00	1.807.000,00
1/320000/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage	3211		20	2.600,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
1/320000/510300	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - Abfertigungen	3211		20	90.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/320000/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung	3211		20	74.700,00	79.200,00	82.300,00	84.800,00	87.400,00
1/320000/511100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung - ohne VB-	3211		20	2.700,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
1/320000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3213		20	23.800,00	25.200,00	26.200,00	27.000,00	27.800,00
1/320000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	3212		20	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/320000/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	3213		20	74.500,00	79.000,00	82.100,00	84.600,00	87.100,00
1/320000/569000	Sonstige Nebengebühren	3211		20	27.500,00	29.200,00	30.300,00	31.200,00	32.200,00
1/320000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212		20	56.600,00	60.000,00	62.400,00	64.300,00	66.200,00
1/320000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	3212		20	345.300,00	366.000,00	380.700,00	392.100,00	403.800,00
1/320000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	3212		20	202.100,00	214.200,00	222.800,00	229.500,00	236.400,00
1/320000/588000	Kommunalsteuer	3212		20	54.000,00	57.200,00	59.500,00	61.300,00	63.200,00
1/320000/600000	Strom	3222		24	14.000,00	14.000,00	14.000,00	11.900,00	10.100,00
1/320000/600300	Wärme	3222		24	38.000,00	38.000,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
1/320000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/320000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/320000/618500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - EDV Geräten	3224		24	3.600,00	3.800,00	4.000,00	4.200,00	4.400,00
1/320000/621000	Sonstige Transporte	3222		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/320000/631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1/320000/670000	Versicherungen	3222		24	3.300,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00	4.000,00
1/320000/670100	Versicherungen - Haftpflicht / Schaden	3222		24	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.200,00	3.400,00
1/320000/700000	Mietzinse	3223		24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/320000/710000	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG	3225		24	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1/320000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und - anlagen gemä	3225		24	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
1/320000/711100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und - anlagen gemä	3225		24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/320000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225		24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/320000/720049	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei	3225		24	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
1/320000/724000	Reisegebühren	3225		24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/320000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	3225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/320000/728500	Entgelte für sonstige Leistungen - Personalkosten	3225		24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/320000/752000	Lfd. Transferzahlungen an Gemeinden , Gemeindeverbände und -fonds	3231		26	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	**320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**				**2.753.100,00**	**2.772.800,00**	**2.781.100,00**	**2.862.500,00**	**2.943.500,00**
Saldo	**320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**				**-1.128.500,00**	**-1.337.800,00**	**-1.396.100,00**	**-1.527.500,00**	**-1.658.500,00**
322	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**								
322000	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/322000/810130	Leistungserlöse - UST 5%	3114		13	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2/322000/810200	Nebenerlöse - UST 20%	3114		13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelaufbr.	**322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**				**82.000,00**	**82.000,00**	**82.000,00**	**82.000,00**	**82.000,00**
322000	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/322000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221		23	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/322000/413000	Handelswaren	3221		23	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/322000/457900	Druckwerke	3221		23	3.200,00	3.400,00	3.400,00	3.600,00	3.600,00
1/322000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/322000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1/322000/621000	Sonstige Transporte	3222		24	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/322000/700000	Mietzinse	3223		24	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1/322000/710500	Öffentl. Abgaben - Werbeabgabe	3225		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/322000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225		24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/322000/720049	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei	3225		24	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/322000/723000	Amtspauschalien und Repräsentations ausgaben	3225		24	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/322000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	195.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1/322000/757000	Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3234		27	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
1/322000/768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	3234		27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	**322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**				**310.000,00**	**321.700,00**	**321.900,00**	**322.100,00**	**322.100,00**

			MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
322010	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege (unentgeltlich)**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**322010**	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege (unentgelt**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	322	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322010	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege (unentgeltlich)**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/322010/457900	Druckwerke		3221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/322010/700000	Mietzinse		3223	24		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/322010/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen		3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/322010/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225	24		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/322010/755100	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere		3233			30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**322010**	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege (unentgelt**				**45.200,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
Saldo	**322010**	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege (unentgelt**				**-273.200,00**	**-254.700,00**	**-254.900,00**	**-255.100,00**	**-255.100,00**
	322	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**				**45.200,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
Saldo	**322**	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**				**-273.200,00**	**-254.700,00**	**-254.900,00**	**-255.100,00**	**-255.100,00**
323	**Einrichtungen der darstellenden Kunst**									
323000	**Stadttheater**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/323000/810130	Leistungserlöse - UST 13 %		3114	13		55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
2/323000/810131	Nebenerlöse - UST 13%		3114	13		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2/323000/811100	Vermietung und Verpachtung - UST 20% (Vermietung)		3115	14		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2/323000/811700	Vermietung und Verpachtung - UST 20% (Verpachtung)		3115	14		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/323000/828000	Rückersätze von Ausgaben		3116	18		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelaufbr.	**323**	**Einrichtungen der darstellenden Kunst**				**63.800,00**	**63.800,00**	**63.800,00**	**63.800,00**	**63.800,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323000	**Stadttheater**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/323000/010000	Gebäude	3413	2	40	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/323000/042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	6.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1/323000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221		23	3.200,00	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/323000/413000	Handelswaren	3221		23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/323000/454000	Reinigungsmittel	3221		23	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.400,00	1.400,00
1/323000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221		23	100,00	200,00	300,00	400,00	500,00
1/323000/457900	Druckwerke	3221		23	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/323000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221		23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/323000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	2.700,00	2.700,00	2.700,00	3.000,00	3.000,00
1/323000/522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	3211		20	7.500,00	8.000,00	8.300,00	8.500,00	8.800,00
1/323000/523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	3211		20	3.500,00	3.700,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
1/323000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	3212		20	5.100,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00
1/323000/588000	Kommunalsteuer	3212		20	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/323000/600000	Strom	3222		24	11.000,00	11.000,00	11.000,00	9.400,00	7.900,00
1/323000/600300	Wärme	3222		24	34.000,00	34.000,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
1/323000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/323000/615000	Instandhaltung von Kulturgütern	3224		24	5.700,00	25.700,00	36.200,00	26.400,00	6.400,00
1/323000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24	8.700,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/323000/621000	Sonstige Transporte	3222		24	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/323000/631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
1/323000/631100	Telekommunikationsdienste - sonstige	3222		24	700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
1/323000/670000	Versicherungen	3222		24	3.700,00	3.800,00	4.000,00	4.200,00	4.500,00
1/323000/670100	Versicherungen - Haftpflicht / Schaden	3222		24	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
1/323000/700000	Mietzinse	3223		24	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/323000/710000	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG	3225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/323000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und - anlagen gemä	3225		24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/323000/711100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und - anlagen gemä	3225		24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/323000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225		24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/323000/720049	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei	3225		24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/323000/723000	Amtspauschalien und Repräsentations ausgaben	3225		24	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/323000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	3225		24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/323000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	185.000,00	185.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Summe Mittelverw.	**323**	**Einrichtungen der darstellenden Kunst**			**322.000,00**	**313.300,00**	**352.000,00**	**332.000,00**	**311.700,00**
Saldo	**323**	**Einrichtungen der darstellenden Kunst**			**-258.200,00**	**-249.500,00**	**-288.200,00**	**-268.200,00**	**-247.900,00**

			MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
329	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
329000	**Musik- darst. Kunst, sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**329**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	32	**Musik und darstellende Kunst**				**1.770.400,00**	**1.580.800,00**	**1.530.800,00**	**1.480.800,00**	**1.430.800,00**
329000	**Musik- darst. Kunst, sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/329000/757000	Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		3234		27	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	**329**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
	32	**Musik und darstellende Kunst**				**3.433.300,00**	**3.425.800,00**	**3.473.000,00**	**3.534.600,00**	**3.595.300,00**
Saldo	**329**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
	32	**Musik und darstellende Kunst**				**-1.662.900,00**	**-1.845.000,00**	**-1.942.200,00**	**-2.053.800,00**	**-2.164.500,00**
33	**Schrifttum, Literatur und Sprache**									
330	**Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache**									
330000	**Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**330**	**Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	33	**Schrifttum, Literatur und Sprache**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
330000	**Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/330000/757000	Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		3234		27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/330000/768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte		3234		27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	**330**	**Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache**				**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
	33	**Schrifttum, Literatur und Sprache**				**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
Saldo	**330**	**Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache**				**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
	33	**Schrifttum, Literatur und Sprache**				**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
34	**Museen und sonstige Sammlungen**								
340	**Museen**								
340000	**Stadtmuseum**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/340000/808100	Veräußerung von Handelswaren - US T 10%	3116		16	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2/340000/808200	Veräußerung von Handelswaren - US T 20%	3116		16	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/340000/810130	Leistungserlöse - UST 13 %	3114		13	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/340000/811100	Vermietung und Verpachtung - UST 20% (Vermietung)	3115		14	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/340000/811110	Miet- und Pachtertrag - UST 10%	3115		14	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/340000/811600	Vermietung und Verpachtung - (Ver pachtung)	3115		14	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2/340000/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121			96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**340000 Stadtmuseum**				**128.700,00**	**32.700,00**	**32.700,00**	**32.700,00**	**26.700,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
340000	**Stadtmuseum**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/340000/042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/340000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221		23	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.400,00	5.400,00
1/340000/400500	GWG des Anlagevermögens - EDV	3221		23	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/340000/413000	Handelswaren	3221		23	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/340000/454000	Reinigungsmittel	3221		23	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/340000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/340000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221		23	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
1/340000/456900	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221		23	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/340000/457000	Druckwerke	3221		23	1.500,00	1.800,00	2.100,00	2.400,00	2.700,00
1/340000/457900	Druckwerke	3221		23	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/340000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221		23	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/340000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.400,00	3.400,00
1/340000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211		20	110.900,00	117.600,00	122.300,00	125.900,00	129.700,00
1/340000/510300	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - Abfertigungen	3211		20	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/340000/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung	3211		20	70.800,00	75.000,00	78.000,00	80.400,00	82.800,00
1/340000/511100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung - ohne VB-	3211		20	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
1/340000/522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	3211		20	5.000,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00	5.800,00
1/340000/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211		20	4.700,00	5.000,00	5.200,00	5.300,00	5.500,00
1/340000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	3212		20	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/340000/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	3213		20	8.100,00	8.600,00	8.900,00	9.200,00	9.500,00
1/340000/569000	Sonstige Nebengebühren	3211		20	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
1/340000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212		20	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
1/340000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	3212		20	31.800,00	33.700,00	35.100,00	36.100,00	37.200,00
1/340000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	3212		20	38.400,00	40.700,00	42.300,00	43.600,00	44.900,00
1/340000/588000	Kommunalsteuer	3212		20	5.800,00	6.100,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00
1/340000/600000	Strom	3222		24	30.000,00	30.000,00	30.000,00	25.500,00	21.700,00
1/340000/600300	Wärme	3222		24	27.000,00	27.000,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
1/340000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/340000/615000	Instandhaltung von Kulturgütern	3224		24	53.000,00	115.000,00	58.000,00	62.000,00	62.000,00
1/340000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/340000/618500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - EDV Geräten	3224		24	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
1/340000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen - Stufenbrunnen	3224		24	13.000,00	10.000,00	12.000,00	10.000,00	12.000,00
1/340000/621000	Sonstige Transporte	3222		24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
1/340000/631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	700,00	700,00	700,00	700,00	800,00

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1/340000/631100	Telekommunikationsdienste - sonstige	3222	24		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.600,00
1/340000/670000	Versicherungen	3222	24		2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
1/340000/670100	Versicherungen - Haftpflicht / Schaden	3222	24		4.300,00	4.500,00	4.700,00	4.900,00	5.100,00
1/340000/700000	Mietzinse	3223	24		130.500,00	140.500,00	150.600,00	160.600,00	160.600,00
1/340000/710000	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG	3225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/340000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und - anlagen gemä	3225	24		5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
1/340000/711100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und - anlagen gemä	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/340000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225	24		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
1/340000/720049	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei	3225	24		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/340000/723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	3225	24		500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/340000/724000	Reisegebühren	3225	24		300,00	500,00	500,00	500,00	0,00
1/340000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	3225	24		9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
1/340000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		33.000,00	27.500,00	33.600,00	27.600,00	33.600,00
Summe Mittelverw.	**340000 Stadtmuseum**				**763.300,00**	**708.400,00**	**683.600,00**	**696.100,00**	**710.400,00**
Saldo	**340000 Stadtmuseum**				**-634.600,00**	**-675.700,00**	**-650.900,00**	**-663.400,00**	**-683.700,00**
340100	**Kunsthalle**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/340100/811100	Vermietung und Verpachtung - UST 20% (Vermietung)	3115	14		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2/340100/811110	Vermietung und Verpachtung - UST 10%	3115	14		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	**340100 Kunsthalle**				**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
	340 Museen				**133.200,00**	**37.200,00**	**37.200,00**	**37.200,00**	**31.200,00**
	34 Museen und sonstige Sammlungen				**133.200,00**	**37.200,00**	**37.200,00**	**37.200,00**	**31.200,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
340100	**Kunsthalle**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/340100/042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/340100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221		23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/340100/413000	Handelswaren	3221		23	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/340100/454000	Reinigungsmittel	3221		23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/340100/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221		23	200,00	300,00	400,00	500,00	600,00
1/340100/457900	Druckwerke	3221		23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/340100/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221		23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/340100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/340100/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211		20	47.800,00	50.700,00	52.700,00	54.300,00	55.900,00
1/340100/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage	3211		20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/340100/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	3213		20	2.800,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
1/340100/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212		20	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
1/340100/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	3212		20	10.100,00	10.700,00	11.100,00	11.500,00	11.800,00
1/340100/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	3212		20	5.200,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00
1/340100/588000	Kommunalsteuer	3212		20	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/340100/600000	Strom	3222		24	13.800,00	13.800,00	13.800,00	11.700,00	10.000,00
1/340100/600300	Wärme	3222		24	14.600,00	14.600,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
1/340100/615000	Instandhaltung von Kulturgütern	3224		24	39.000,00	54.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1/340100/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/340100/621000	Sonstige Transporte	3222		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/340100/631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
1/340100/670000	Versicherungen	3222		24	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
1/340100/670100	Versicherungen - Haftpflicht / Schaden	3222		24	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.700,00	2.800,00
1/340100/700000	Mietzinse	3223		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/340100/710000	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG	3225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/340100/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225		24	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/340100/720049	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei	3225		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/340100/723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	3225		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/340100/724000	Reisegebühren	3225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1/340100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	**340100 Kunsthalle**				**175.700,00**	**172.700,00**	**147.600,00**	**148.300,00**	**149.200,00**
Saldo	**340100 Kunsthalle**				**-171.200,00**	**-168.200,00**	**-143.100,00**	**-143.800,00**	**-144.700,00**
	340 Museen				**939.000,00**	**881.100,00**	**831.200,00**	**844.400,00**	**859.600,00**

			MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	34	**Museen und sonstige Sammlungen**				**939.000,00**	**881.100,00**	**831.200,00**	**844.400,00**	**859.600,00**
Saldo	**340**	**Museen**				**-805.800,00**	**-843.900,00**	**-794.000,00**	**-807.200,00**	**-828.400,00**
	34	**Museen und sonstige Sammlungen**				**-805.800,00**	**-843.900,00**	**-794.000,00**	**-807.200,00**	**-828.400,00**
36	**Heimatpflege**									
362	**Denkmalpflege**									
362000	**Denkmalpflege**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**362000**	**Denkmalpflege**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
362000	**Denkmalpflege**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/362000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen		3224	24		5.000,00	80.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/362000/711100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und - anlagen gemä		3225	24		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/362000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen		3225	24		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/362000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)		3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/362000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	**362000**	**Denkmalpflege**				**38.900,00**	**113.900,00**	**48.900,00**	**48.900,00**	**48.900,00**
Saldo	**362000**	**Denkmalpflege**				**-38.900,00**	**-113.900,00**	**-48.900,00**	**-48.900,00**	**-48.900,00**
362100	**Denkmalpflege - denkmalgeschützte Objekte**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/362100/811100	Vermietung und Verpachtung - UST 20% (Vermietung)		3115	14		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2/362100/829200	Sonstige Einnahmen - UST 20%		3116	18		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	**362100**	**Denkmalpflege - denkmalgeschützte Objekte**				**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**
	362	**Denkmalpflege**				**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
362100	**Denkmalpflege - denkmalgeschützte Objekte**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/362100/600000	Strom	3222		24	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.400,00	1.200,00
1/362100/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	3224		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/362100/615000	Instandhaltung von Kulturgütern	3224		24	103.500,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
1/362100/670000	Versicherungen	3222		24	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
1/362100/710000	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG	3225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/362100/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und - anlagen gemä	3225		24	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/362100/711100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und - anlagen gemä	3225		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/362100/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/362100/720049	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei	3225		24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	**362100 Denkmalpflege - denkmalgeschützte Objekte**				**114.300,00**	**63.800,00**	**63.900,00**	**63.700,00**	**63.600,00**
Saldo	**362100 Denkmalpflege - denkmalgeschützte Objekte**				**-112.200,00**	**-61.700,00**	**-61.800,00**	**-61.600,00**	**-61.500,00**
	362 Denkmalpflege				**153.200,00**	**177.700,00**	**112.800,00**	**112.600,00**	**112.500,00**
Saldo	**362 Denkmalpflege**				**-151.100,00**	**-175.600,00**	**-110.700,00**	**-110.500,00**	**-110.400,00**
363	**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**								
363000	**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
363000	**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/363000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/363000/774000	Kapitaltransferzahlungen an sonstige Träger des öffentlichen Rechtes	3431		43	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/363000/775000	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmungen)	3433		44	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/363000/777000	Kapitaltransferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3434		44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/363000/778000	Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte	3434		44	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	**363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**				**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**
Saldo	**363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**				**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**

			MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
369	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
369000	**Heimatpflege, sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**369**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	36	**Heimatpflege**				**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**
369000	**Heimatpflege, sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/369000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)		3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/369000/755100	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere		3233	27		12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
1/369000/757000	Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		3234	27		56.000,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00
1/369000/768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte		3234	27		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/369000/777000	Kapitaltransferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		3434	44		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**369**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**98.700,00**	**64.700,00**	**64.700,00**	**64.700,00**	**64.700,00**
	36	**Heimatpflege**				**275.900,00**	**266.400,00**	**201.500,00**	**201.300,00**	**201.200,00**
Saldo	**369**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**-98.700,00**	**-64.700,00**	**-64.700,00**	**-64.700,00**	**-64.700,00**
	36	**Heimatpflege**				**-273.800,00**	**-264.300,00**	**-199.400,00**	**-199.200,00**	**-199.100,00**
37	**Rundfunk, Presse, Film und Medien**									
371	**Förderung von Presse, Film und Medien**									
371000	**Förderung von Presse, Film und Medien**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**371**	**Förderung von Presse, Film und Medien**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	37	**Rundfunk, Presse, Film und Medien**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
371000	**Förderung von Presse, Film und Medien**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/371000/755100	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere		3233			4.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1/371000/757000	Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		3234	27		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	**371**	**Förderung von Presse, Film und Medien**				**5.000,00**	**1.500,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
	37	**Rundfunk, Presse, Film und Medien**				**5.000,00**	**1.500,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Saldo	**371**	**Förderung von Presse, Film und Medien**				**-5.000,00**	**-1.500,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
	37	**Rundfunk, Presse, Film und Medien**				**-5.000,00**	**-1.500,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
38	**Sonstige Kulturpflege**								
380	**Einrichtungen der Kulturpflege**								
380100	**Gemeinschaftsraum Judendorf**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**380100 Gemeinschaftsraum Judendorf**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
380100	**Gemeinschaftsraum Judendorf**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/380100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/380100/454000	Reinigungsmittel	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/380100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/380100/600000	Strom	3222	24		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.600,00	1.400,00
1/380100/600300	Wärme	3222	24		6.800,00	6.800,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
1/380100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/380100/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/380100/670000	Versicherungen	3222	24		1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
1/380100/710000	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/380100/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und - anlagen gemä	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/380100/711100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/380100/720049	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/380100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	**380100 Gemeinschaftsraum Judendorf**				**15.200,00**	**15.300,00**	**15.700,00**	**15.500,00**	**15.400,00**
Saldo	**380100 Gemeinschaftsraum Judendorf**				**-15.200,00**	**-15.300,00**	**-15.700,00**	**-15.500,00**	**-15.400,00**
380300	**Veranstaltungssaal Leitendorf**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**380300 Veranstaltungssaal Leitendorf**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
380300	**Veranstaltungssaal Leitendorf**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/380300/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und - anlagen gemä	3225	24		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	**380300 Veranstaltungssaal Leitendorf**				**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
Saldo	**380300 Veranstaltungssaal Leitendorf**				**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**

			MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
380400	**Kreativwerkstatt Leoben**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**380400**	**Kreativwerkstatt Leoben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	380	**Einrichtungen der Kulturpflege**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
380400	**Kreativwerkstatt Leoben**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/380400/600000	Strom		3222	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	900,00	700,00
1/380400/610000	Instandhaltung von Grund und Boden		3224	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/380400/614000	Instandhaltung von Gebäuden		3224	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/380400/670000	Versicherungen		3222	24		1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
1/380400/710000	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG		3225	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	**380400**	**Kreativwerkstatt Leoben**				**5.900,00**	**5.900,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**5.900,00**
Saldo	**380400**	**Kreativwerkstatt Leoben**				**-5.900,00**	**-5.900,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-5.900,00**
	380	**Einrichtungen der Kulturpflege**				**21.100,00**	**21.700,00**	**22.200,00**	**22.000,00**	**21.800,00**
Saldo	**380**	**Einrichtungen der Kulturpflege**				**-21.100,00**	**-21.700,00**	**-22.200,00**	**-22.000,00**	**-21.800,00**
381	**Maßnahmen der Kulturpflege**									
381000	**Maßnahmen der Kulturpflege**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**381000**	**Maßnahmen der Kulturpflege**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
381000	**Maßnahmen der Kulturpflege**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/381000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen		3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/381000/720049	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei		3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/381000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225	24		7.000,00	4.500,00	7.000,00	4.500,00	7.000,00
1/381000/757000	Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		3234	27		6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
1/381000/768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte		3234	27		3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
Summe Mittelverw.	**381000**	**Maßnahmen der Kulturpflege**				**18.800,00**	**12.700,00**	**18.800,00**	**12.700,00**	**18.800,00**
Saldo	**381000**	**Maßnahmen der Kulturpflege**				**-18.800,00**	**-12.700,00**	**-18.800,00**	**-12.700,00**	**-18.800,00**
381100	**Maßnahmen der Kulturpflege - Kreativprojekte**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**381100**	**Maßnahmen der Kulturpflege - Kreativprojekte**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	381	**Maßnahmen der Kulturpflege**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	38	**Sonstige Kulturpflege**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
381100	**Maßnahmen der Kulturpflege - Kreativprojekte**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/381100/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		3221	23		300,00	400,00	500,00	600,00	700,00
1/381100/457000	Druckwerke		3221	23		300,00	400,00	500,00	600,00	700,00
Summe Mittelverw.	**381100**	**Maßnahmen der Kulturpflege - Kreativprojekte**				**600,00**	**800,00**	**1.000,00**	**1.200,00**	**1.400,00**
Saldo	**381100**	**Maßnahmen der Kulturpflege - Kreativprojekte**				**-600,00**	**-800,00**	**-1.000,00**	**-1.200,00**	**-1.400,00**
	381	**Maßnahmen der Kulturpflege**				**19.400,00**	**13.500,00**	**19.800,00**	**13.900,00**	**20.200,00**
	38	**Sonstige Kulturpflege**				**40.500,00**	**35.200,00**	**42.000,00**	**35.900,00**	**42.000,00**
Saldo	**381**	**Maßnahmen der Kulturpflege**				**-19.400,00**	**-13.500,00**	**-19.800,00**	**-13.900,00**	**-20.200,00**
	38	**Sonstige Kulturpflege**				**-40.500,00**	**-35.200,00**	**-42.000,00**	**-35.900,00**	**-42.000,00**
39	**Kultus**									
390	**Kirchliche Angelegenheiten**									
390000	**Kirchliche Angelegenheiten**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**390**	**Kirchliche Angelegenheiten**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	39	**Kultus**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3	**Kunst, Kultur und Kultus**				**1.925.800,00**	**1.640.900,00**	**1.582.400,00**	**1.523.400,00**	**1.467.300,00**
390000	**Kirchliche Angelegenheiten**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/390000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen		3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/390000/754000	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts		3231	26		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/390000/774000	Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts		3431	43		13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	**390**	**Kirchliche Angelegenheiten**				**19.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
	39	**Kultus**				**19.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
	3	**Kunst, Kultur und Kultus**				**5.170.400,00**	**5.096.600,00**	**5.051.000,00**	**5.130.100,00**	**5.227.800,00**
Saldo	**390**	**Kirchliche Angelegenheiten**				**-19.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**
	39	**Kultus**				**-19.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**
	3	**Kunst, Kultur und Kultus**				**-3.244.600,00**	**-3.455.700,00**	**-3.468.600,00**	**-3.606.700,00**	**-3.760.500,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung									
40	**Gesonderte Verwaltung**								
400	**Sozialamt**								
400000	**Sozialamt**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/400000/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121		15	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**400 Sozialamt**				**48.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	40 Gesonderte Verwaltung				**48.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
400000	**Sozialamt**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/400000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221		23	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/400000/400500	GWG des Anlagevermögens - EDV	3221		23	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/400000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221		23	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1/400000/457000	Druckwerke	3221		23	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00	2.800,00
1/400000/457900	Druckwerke	3221		23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/400000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211		20	300.100,00	318.100,00	330.800,00	340.800,00	351.000,00
1/400000/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211		20	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
1/400000/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	3213		20	4.500,00	4.800,00	5.000,00	5.100,00	5.300,00
1/400000/569000	Sonstige Nebengebühren	3211		20	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/400000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212		20	10.900,00	11.600,00	12.000,00	12.400,00	12.700,00
1/400000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	3212		20	50.800,00	53.800,00	56.000,00	57.700,00	59.400,00
1/400000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	3212		20	57.900,00	61.400,00	63.800,00	65.700,00	67.700,00
1/400000/631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/400000/724000	Reisegebühren	3225		24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	**400 Sozialamt**				**435.400,00**	**459.300,00**	**477.600,00**	**492.200,00**	**507.000,00**
	40 Gesonderte Verwaltung				**435.400,00**	**459.300,00**	**477.600,00**	**492.200,00**	**507.000,00**
Saldo	**400 Sozialamt**				**-387.400,00**	**-459.300,00**	**-477.600,00**	**-492.200,00**	**-507.000,00**
	40 Gesonderte Verwaltung				**-387.400,00**	**-459.300,00**	**-477.600,00**	**-492.200,00**	**-507.000,00**
41	**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**								
413	**Maßnahmen der Behindertenhilfe**								
413000	**Maßnahmen der Behindertenhilfe**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**413 Maßnahmen der Behindertenhilfe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
413000	**Maßnahmen der Behindertenhilfe**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/413000/757000	Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3234		27	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Summe Mittelverw.	**413 Maßnahmen der Behindertenhilfe**				**4.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**
Saldo	**413 Maßnahmen der Behindertenhilfe**				**-4.700,00**	**-4.700,00**	**-4.700,00**	**-4.700,00**	**-4.700,00**
419	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**								
419000	**Allgem. öffentl. Wohlfahrt / Sonst. Einrichtungen u.Maßnahmen**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/419000/861180	Tagesbetreung - Transfers von Ländern	3121			131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
2/419000/861190	Schulassistenz - Transfers von Ländern	3121			315.700,00	315.700,00	315.700,00	315.700,00	315.700,00
Summe Mittelaufbr.	**419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**446.700,00**	**446.700,00**	**446.700,00**	**446.700,00**	**446.700,00**
	41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				**446.700,00**	**446.700,00**	**446.700,00**	**446.700,00**	**446.700,00**
419000	**Allgem. öffentl. Wohlfahrt / Sonst. Einrichtungen u.Maßnahmen**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/419000/751130	Sozial- und Pflegeleistungsumlage - Transfers an Länder	3231			12.139.000,00	12.624.600,00	13.003.300,00	13.393.400,00	13.795.200,00
1/419000/751140	Tagesbetreuungsumlage - Transfers an Länder.....	3231			40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
1/419000/751150	Schulassistenzumlage - Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	3231			101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
1/419000/751160	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	3231			136.100,00	136.100,00	136.100,00	136.100,00	136.100,00
1/419000/752240	ISGS - Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	3231		26	589.300,00	598.000,00	616.000,00	634.500,00	653.500,00
Summe Mittelverw.	**419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**13.005.600,00**	**13.499.900,00**	**13.896.600,00**	**14.305.200,00**	**14.726.000,00**
	41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				**13.010.300,00**	**13.504.600,00**	**13.901.300,00**	**14.309.900,00**	**14.730.700,00**
Saldo	**419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**-12.558.900,00**	**-13.053.200,00**	**-13.449.900,00**	**-13.858.500,00**	**-14.279.300,00**
	41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				**-12.563.600,00**	**-13.057.900,00**	**-13.454.600,00**	**-13.863.200,00**	**-14.284.000,00**
42	**Freie Wohlfahrt**								
422	**Tagesheimstätten**								
422000	**Tagesheimstätten**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/422000/811040	Vermietung und Verpachtung - STFR (Vermietung)	3115		14	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/422000/864000	Laufende Transferzahlungen von Unternehmungen (ohne Finanzunternehmung	3123		16	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Summe Mittelaufbr.	**422000 Tagesheimstätten**				**12.200,00**	**12.200,00**	**12.200,00**	**12.200,00**	**12.200,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
422000	**Tagesheimstätten**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/422000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/422000/413000	Handelswaren	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/422000/430000	Lebensmittel	3221	23		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/422000/454000	Reinigungsmittel	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/422000/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung	3211	20		16.100,00	17.100,00	17.700,00	18.300,00	18.800,00
1/422000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20		600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/422000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	3212	20		3.200,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
1/422000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	3212	20		3.500,00	3.700,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
1/422000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/422000/670100	Versicherungen - Haftpflicht / Schaden	3222	24		100,00	100,00	100,00	200,00	200,00
1/422000/700000	Mietzinse	3223	24		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/422000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/422000/720049	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/422000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	**422000 Tagesheimstätten**				**33.500,00**	**34.900,00**	**35.900,00**	**36.800,00**	**37.500,00**
Saldo	**422000 Tagesheimstätten**				**-21.300,00**	**-22.700,00**	**-23.700,00**	**-24.600,00**	**-25.300,00**
422100	**Seniorentageszentrum**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/422100/808100	Veräußerungen von Waren 10%	3116	16		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/422100/808200	Veräußerungen von Waren 20%	3116	16		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/422100/810200	Erträge aus Leistungen 20%	3114	13		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2/422100/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121	15		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2/422100/862100	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	3121	15		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelaufbr.	**422100 Seniorentageszentrum**				**92.000,00**	**92.000,00**	**92.000,00**	**92.000,00**	**92.000,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
422100	**Seniorentageszentrum**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/422100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221		23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/422100/600000	Strom	3222		24	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.500,00	1.300,00
1/422100/600100	Gas	3222		24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/422100/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3224		24	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/422100/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/422100/670000	Versicherungen	3222		24	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
1/422100/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3225		24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/422100/711100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	3225		24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/422100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	323.000,00	337.000,00	370.700,00	407.000,00	447.000,00
1/422100/728100	Entgelte für sonstige Leistungen 10%	3225		24	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00
1/422100/728130	Entgelte für sonstige Leistungen 13%	3225		24	200,00	300,00	400,00	500,00	600,00
1/422100/728200	Entgelte für sonstige Leistungen 20%	3225		24	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00
Summe Mittelverw.	**422100 Seniorentageszentrum**				**368.300,00**	**383.400,00**	**418.300,00**	**455.400,00**	**496.400,00**
Saldo	**422100 Seniorentageszentrum**				**-276.300,00**	**-291.400,00**	**-326.300,00**	**-363.400,00**	**-404.400,00**
422200	**Begegnungszentrum Lerchenfeld**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/422200/860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3121		15	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/422200/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121		15	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/422200/888200	Transfers von der Europäischen Union	3125		15	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**422200 Begegnungszentrum Lerchenfeld**				**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
422200	**Begegnungszentrum Lerchenfeld**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/422200/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/422200/413000	Handelswaren	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/422200/430000	Lebensmittel	3221	23		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/422200/454000	Reinigungsmittel	3221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/422200/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/422200/457000	Druckwerke	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/422200/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/422200/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/422200/600000	Strom	3222	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	900,00	700,00
1/422200/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3224	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/422200/618500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - EDV Geräten	3224	24		800,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
1/422200/631100	Telekommunikationsdienste	3222	24		700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
1/422200/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223	24		35.000,00	37.000,00	38.000,00	39.000,00	40.000,00
1/422200/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/422200/720049	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/422200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		26.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
Summe Mittelverw.	**422200 Begegnungszentrum Lerchenfeld**				**69.100,00**	**76.200,00**	**78.300,00**	**80.300,00**	**82.300,00**
Saldo	**422200 Begegnungszentrum Lerchenfeld**				**-53.100,00**	**-76.200,00**	**-78.300,00**	**-80.300,00**	**-82.300,00**
422300	**Begegnungszentrum Donawitz**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**422300 Begegnungszentrum Donawitz**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
422300	**Begegnungszentrum Donawitz**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/422300/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221	23		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/422300/413000	Handelswaren	3221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/422300/430000	Lebensmittel	3221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/422300/454000	Reinigungsmittel	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/422300/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/422300/456900	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/422300/457000	Druckwerke	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/422300/600000	Strom	3222	24		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.200,00	1.000,00
1/422300/600100	Gas	3222	24		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1/422300/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3224	24		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1/422300/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/422300/618500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - EDV Geräten	3224	24		800,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
1/422300/621000	Sonstige Transporte	3222	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/422300/631100	Telekommunikationsdienste	3222	24		700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
1/422300/670000	Versicherungen	3222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/422300/670100	Versicherungen	3222	24		100,00	100,00	100,00	200,00	200,00
1/422300/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/422300/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/422300/720049	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/422300/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		27.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Summe Mittelverw.	**422300 Begegnungszentrum Donawitz**				**58.500,00**	**63.600,00**	**63.700,00**	**63.700,00**	**63.700,00**
Saldo	**422300 Begegnungszentrum Donawitz**				**-58.500,00**	**-63.600,00**	**-63.700,00**	**-63.700,00**	**-63.700,00**
422400	**Tagesheimstätten**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/422400/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121	15		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**422400 Tagesheimstätten**				**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	422 Tagesheimstätten				**122.700,00**	**104.200,00**	**104.200,00**	**104.200,00**	**104.200,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
422400	**Tagesheimstätten**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/422400/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221		23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/422400/413000	Handelswaren	3221		23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/422400/430000	Lebensmittel	3221		23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/422400/456900	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221		23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/422400/457900	Druckwerke	3221		23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/422400/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/422400/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	5.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Summe Mittelverw.	**422400 Tagesheimstätten**				**9.500,00**	**20.500,00**	**20.500,00**	**20.500,00**	**20.500,00**
Saldo	**422400 Tagesheimstätten**				**-7.000,00**	**-20.500,00**	**-20.500,00**	**-20.500,00**	**-20.500,00**
	422 Tagesheimstätten				**538.900,00**	**578.600,00**	**616.700,00**	**656.700,00**	**700.400,00**
Saldo	**422 Tagesheimstätten**				**-416.200,00**	**-474.400,00**	**-512.500,00**	**-552.500,00**	**-596.200,00**
423	**Essen auf Rädern**								
423000	**Essen auf Rädern**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/423000/860150	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - GSBG	3121		15	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelaufbr.	**423 Essen auf Rädern**				**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
423000	**Essen auf Rädern**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/423000/768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	3234		27	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Summe Mittelverw.	**423 Essen auf Rädern**				**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
Saldo	**423 Essen auf Rädern**				**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**
429	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**								
429000	**Freie Wohlfahrt / Sonstige Einrichtungen- Maßnahmen**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**429000 Freie Wohlfahrt / Sonstige Einrichtungen- Maßnahmen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
429000	**Freie Wohlfahrt / Sonstige Einrichtungen- Maßnahmen**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/429000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/429000/413000	Handelswaren	3221	23		37.700,00	38.000,00	38.300,00	38.600,00	38.900,00
1/429000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221	23		100,00	200,00	300,00	400,00	500,00
1/429000/457000	Druckwerke	3221	23		4.400,00	4.600,00	4.800,00	5.000,00	5.200,00
1/429000/618500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - EDV Geräten	3224	24		2.400,00	2.600,00	2.800,00	3.000,00	3.200,00
1/429000/621000	Sonstige Transporte	3222	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/429000/670100	Versicherungen - Haftpflicht / Schaden	3222	24		1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
1/429000/700000	Mietzinse	3223	24		7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00
1/429000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/429000/720049	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei	3225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/429000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	3225	24		41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
1/429000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		11.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
1/429000/768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	3234	27		141.000,00	142.000,00	143.000,00	144.000,00	145.000,00
Summe Mittelverw.	**429000 Freie Wohlfahrt / Sonstige Einrichtungen- Maßnahmen**				**259.500,00**	**271.500,00**	**273.400,00**	**275.400,00**	**277.400,00**
Saldo	**429000 Freie Wohlfahrt / Sonstige Einrichtungen- Maßnahmen**				**-259.500,00**	**-271.500,00**	**-273.400,00**	**-275.400,00**	**-277.400,00**
429100	**Freie Wohlfahrt / LE mit- und füreinander**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**429100 Freie Wohlfahrt / LE mit- und füreinander**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
429100	**Freie Wohlfahrt / LE mit- und füreinander**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/429100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221	23		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/429100/413000	Handelswaren	3221	23		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/429100/457900	Druckwerke	3221	23		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/429100/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/429100/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/429100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	**429100 Freie Wohlfahrt / LE mit- und füreinander**				**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
Saldo	**429100 Freie Wohlfahrt / LE mit- und füreinander**				**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**
429200	**Zuzugsmanagement**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**429200 Zuzugsmanagement**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
429200	**Zuzugsmanagement**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/429200/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221		23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/429200/430000	Lebensmittel	3221		23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/429200/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221		23	200,00	300,00	400,00	500,00	600,00
1/429200/456900	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221		23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/429200/457000	Druckwerke	3221		23	200,00	300,00	400,00	500,00	600,00
1/429200/457900	Druckwerke	3221		23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/429200/631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1/429200/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223		24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/429200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Summe Mittelverw.	**429200 Zuzugsmanagement**				**39.000,00**	**44.200,00**	**44.400,00**	**44.600,00**	**44.900,00**
Saldo	**429200 Zuzugsmanagement**				**-39.000,00**	**-44.200,00**	**-44.400,00**	**-44.600,00**	**-44.900,00**
429300	**Seniorenwohnhäuser**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/429300/809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	3116			14.200,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
Summe Mittelaufbr.	**429300 Seniorenwohnhäuser**				**14.200,00**	**12.900,00**	**12.900,00**	**12.900,00**	**12.900,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
429300	**Seniorenwohnhäuser**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/429300/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221	23		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/429300/430000	Lebensmittel	3221	23		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/429300/454000	Reinigungsmittel	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/429300/456900	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/429300/457900	Druckwerke	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/429300/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/429300/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	3211	20		116.300,00	123.300,00	128.200,00	132.100,00	136.000,00
1/429300/541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	3213			14.200,00	15.100,00	15.700,00	16.100,00	16.600,00
1/429300/567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	3213	20		1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
1/429300/569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20		4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.500,00	4.700,00
1/429300/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20		4.700,00	5.000,00	5.200,00	5.300,00	5.500,00
1/429300/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	3212	20		27.100,00	28.700,00	29.900,00	30.800,00	31.700,00
1/429300/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	3212	20		11.300,00	12.000,00	12.500,00	12.800,00	13.200,00
1/429300/588000	Kommunalsteuer	3212	20		2.500,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
1/429300/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1/429300/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223	24		14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00
1/429300/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/429300/720049	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/429300/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Summe Mittelverw.	**429300 Seniorenwohnhäuser**				**209.700,00**	**221.200,00**	**229.400,00**	**235.700,00**	**242.500,00**
Saldo	**429300 Seniorenwohnhäuser**				**-195.500,00**	**-208.300,00**	**-216.500,00**	**-222.800,00**	**-229.600,00**
429400	**Community Health Nurse**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/429400/828000	Rückersätze von Aufwendungen	3116	18		81.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**429400 Community Health Nurse**				**81.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
429400	**Community Health Nurse**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/429400/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221	23		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/429400/400500	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221	23		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/429400/430000	Lebensmittel	3221	23		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/429400/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221	23		400,00	500,00	600,00	700,00	800,00
1/429400/457000	Druckwerke	3221	23		400,00	500,00	600,00	700,00	800,00
1/429400/457900	Druckwerke	3221	23		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/429400/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221	23		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/429400/620000	Transporte durch die Bahn	3222	24		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/429400/670200	Versicherungen	3222	24		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/429400/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223	24		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/429400/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		111.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**429400 Community Health Nurse**				**124.600,00**	**1.000,00**	**1.200,00**	**1.400,00**	**1.600,00**
Saldo	**429400 Community Health Nurse**				**-43.600,00**	**24.000,00**	**-1.200,00**	**-1.400,00**	**-1.600,00**
429500	**Frei Wohlfahrt Sozialleistungen an Vereine und Einzelpersonen**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**429500 Frei Wohlfahrt Sozialleistungen an Vereine und Einzel**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
429500	**Frei Wohlfahrt Sozialleistungen an Vereine und Einzelpersonen**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/429500/757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3234	27		48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00
1/429500/768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	3234	27		145.000,00	135.000,00	120.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**429500 Frei Wohlfahrt Sozialleistungen an Vereine und Einzel**				**193.800,00**	**183.800,00**	**168.800,00**	**48.800,00**	**48.800,00**
Saldo	**429500 Frei Wohlfahrt Sozialleistungen an Vereine und Einzel**				**-193.800,00**	**-183.800,00**	**-168.800,00**	**-48.800,00**	**-48.800,00**
429600	**Sozialfonds - Stadtgemeinde Leoben**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**429600 Sozialfonds - Stadtgemeinde Leoben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				**95.200,00**	**37.900,00**	**12.900,00**	**12.900,00**	**12.900,00**
	42 Freie Wohlfahrt				**218.700,00**	**142.900,00**	**117.900,00**	**117.900,00**	**117.900,00**

			MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
429600	**Sozialfonds - Stadtgemeinde Leoben**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/429600/768000	Sonstige Transfers an private Haushalte		3234		27	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Summe Mittelverw.	**429600**	**Sozialfonds - Stadtgemeinde Leoben**				**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
Saldo	**429600**	**Sozialfonds - Stadtgemeinde Leoben**				**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
	429	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**867.600,00**	**762.700,00**	**758.200,00**	**646.900,00**	**656.200,00**
	42	**Freie Wohlfahrt**				**1.418.500,00**	**1.353.300,00**	**1.386.900,00**	**1.315.600,00**	**1.368.600,00**
Saldo	**429**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**-772.400,00**	**-724.800,00**	**-745.300,00**	**-634.000,00**	**-643.300,00**
	42	**Freie Wohlfahrt**				**-1.199.800,00**	**-1.210.400,00**	**-1.269.000,00**	**-1.197.700,00**	**-1.250.700,00**
43	**Jugendwohlfahrt**									
439	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
439000	**Jugendwohlfahrt, sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/439000/861110	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3121		15	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**439**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**24.000,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	43	**Jugendwohlfahrt**				**24.000,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
439000	**Jugendwohlfahrt, sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/439000/413000	Handelswaren		3221		23	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1/439000/755000	Lfd. Transferzahlungen an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmungen)		3233		27	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/439000/757000	Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		3234		27	27.000,00	27.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/439000/768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte		3234		27	3.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Summe Mittelverw.	**439**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**53.000,00**	**66.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**
	43	**Jugendwohlfahrt**				**53.000,00**	**66.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**
Saldo	**439**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**-29.000,00**	**-42.000,00**	**-42.000,00**	**-42.000,00**	**-42.000,00**
	43	**Jugendwohlfahrt**				**-29.000,00**	**-42.000,00**	**-42.000,00**	**-42.000,00**	**-42.000,00**
46	**Familienpolitische Maßnahmen**									
469	**Sonstige Maßnahmen**									
469000	**Familienpolitische Maßnahmen - sonstige Maßnahmen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**469**	**Sonstige Maßnahmen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	46	**Familienpolitische Maßnahmen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	4	**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**				**737.400,00**	**613.600,00**	**564.600,00**	**564.600,00**	**564.600,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
469000	**Familienpolitische Maßnahmen - sonstige Maßnahmen**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/469000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/469000/400500	GWG des Anlagevermögens - EDV	3221	23		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/469000/413000	Handelswaren	3221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/469000/454000	Reinigungsmittel	3221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/469000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221	23		400,00	500,00	600,00	700,00	800,00
1/469000/457900	Druckwerke	3221	23		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/469000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/469000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	3212	20		7.900,00	8.400,00	8.700,00	9.000,00	9.200,00
1/469000/600000	Strom	3222	24		1.100,00	1.100,00	1.100,00	900,00	800,00
1/469000/600100	Gas	3222	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/469000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/469000/618500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - EDV Geräten	3224	24		800,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
1/469000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1/469000/631100	Telekommunikationsdienste - sonstige	3222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/469000/670100	Versicherungen - Haftpflicht / Schaden	3222	24		300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
1/469000/700000	Mietzinse	3223	24		20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
1/469000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/469000/720049	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/469000/724000	Reisegebühren	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/469000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		21.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
Summe Mittelverw.	**469**	**Sonstige Maßnahmen**			**62.400,00**	**82.600,00**	**83.100,00**	**83.500,00**	**84.000,00**
	46	**Familienpolitische Maßnahmen**			**62.400,00**	**82.600,00**	**83.100,00**	**83.500,00**	**84.000,00**
	4	**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**			**14.979.600,00**	**15.465.800,00**	**15.890.900,00**	**16.243.200,00**	**16.732.300,00**
Saldo	**469**	**Sonstige Maßnahmen**			**-62.400,00**	**-82.600,00**	**-83.100,00**	**-83.500,00**	**-84.000,00**
	46	**Familienpolitische Maßnahmen**			**-62.400,00**	**-82.600,00**	**-83.100,00**	**-83.500,00**	**-84.000,00**
	4	**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**			**-14.242.200,00**	**-14.852.200,00**	**-15.326.300,00**	**-15.678.600,00**	**-16.167.700,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5 Gesundheit									
51	**Gesundheitsdienst**								
510	**Medizinische Bereichsversorgung**								
510000	**Medizinische Bereichsversorgung**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**510000 Medizinische Bereichsversorgung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
510000	**Medizinische Bereichsversorgung**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/510000/640200	Rechts- und Beratungsaufwand	3222		24	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**510000 Medizinische Bereichsversorgung**				**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**510000 Medizinische Bereichsversorgung**				**-6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
510001	**Medizinische Bereichsversorgung**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/510001/871210	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	3121	3	33	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**510 Medizinische Bereichsversorgung**				**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
510001	**Medizinische Bereichsversorgung**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/510001/775200	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	3433	3	44	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**510 Medizinische Bereichsversorgung**				**106.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**510 Medizinische Bereichsversorgung**				**-6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
512	**Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**								
512000	**Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**512000 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
512000	**Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/512000/757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3234		27	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	**512000 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**				**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
Saldo	**512000 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**				**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
512100	**Gesundheitsförderung - Sonstige medizinische Beratung und B**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/512100/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121		15	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**				**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
512100	**Gesundheitsförderung - Sonstige medizinische Beratung und B**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/512100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221		23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/512100/413000	Handelswaren	3221		23	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/512100/430000	Lebensmittel	3221		23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/512100/457900	Druckwerke	3221		23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/512100/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3225		24	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1/512100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Summe Mittelverw.	**512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**				**61.900,00**	**62.900,00**	**62.900,00**	**62.900,00**	**62.900,00**
Saldo	**512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**				**-51.900,00**	**-62.900,00**	**-62.900,00**	**-62.900,00**	**-62.900,00**
516	**Schulgesundheitsdienst**								
516000	**Schulgesundheitsdienst**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**516 Schulgesundheitsdienst**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
516000	**Schulgesundheitsdienst**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/516000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/516000/400600	GWG des Anlagevermögens EDV für Schulen	3221	23		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/516000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221	23		200,00	300,00	400,00	500,00	600,00
1/516000/457000	Druckwerke	3221	23		100,00	200,00	300,00	400,00	500,00
1/516000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/516000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211	20		43.400,00	46.000,00	47.800,00	49.300,00	50.800,00
1/516000/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	3213	20		2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
1/516000/569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20		3.000,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
1/516000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20		1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
1/516000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	3212	20		9.000,00	9.500,00	9.900,00	10.200,00	10.500,00
1/516000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	3212	20		4.500,00	4.800,00	5.000,00	5.100,00	5.300,00
1/516000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/516000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
1/516000/670100	Versicherungen - Haftpflicht / Schaden	3222	24		200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
1/516000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	**516 Schulgesundheitsdienst**				**67.700,00**	**70.700,00**	**73.600,00**	**76.000,00**	**78.600,00**
Saldo	**516 Schulgesundheitsdienst**				**-67.700,00**	**-70.700,00**	**-73.600,00**	**-76.000,00**	**-78.600,00**
519	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**								
519000	**Gesundheitsdienst sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**519000 Gesundheitsdienst sonstige Einrichtungen und Maßna**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
519000	**Gesundheitsdienst sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/519000/757000	Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3234	27		5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	**519000 Gesundheitsdienst sonstige Einrichtungen und Maßna**				**5.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
Saldo	**519000 Gesundheitsdienst sonstige Einrichtungen und Maßna**				**-5.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
519100	**sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Corona-Virus**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/519100/860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3121	15		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	51 Gesundheitsdienst				**126.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
519100	**sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Corona-Virus**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	**519**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	51	**Gesundheitsdienst**				**240.600,00**	**137.600,00**	**140.500,00**	**142.900,00**	**145.500,00**
Saldo	**519**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	51	**Gesundheitsdienst**				**-114.600,00**	**-137.600,00**	**-140.500,00**	**-142.900,00**	**-145.500,00**
52	**Umweltschutz**									
520	**Natur- und Landschaftsschutz**									
520000	**Natur- und Landschaftsschutz**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**520**	**Natur- und Landschaftsschutz**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
520000	**Natur- und Landschaftsschutz**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/520000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens		3221	23		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/520000/413000	Handelswaren		3221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/520000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter		3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/520000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung		3211	20		11.700,00	12.400,00	12.900,00	13.300,00	13.700,00
1/520000/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage		3211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/520000/567000	Belohnungen und Geldaushilfen		3213	20		300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1/520000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen		3212	20		400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/520000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB		3212	20		2.500,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
1/520000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG		3212	20		1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
1/520000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen		3224	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/520000/670100	Versicherungen - Haftpflicht / Schaden		3222	24		100,00	100,00	100,00	200,00	200,00
1/520000/700000	Mietzinse		3223	24		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/520000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)		3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/520000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/520000/757000	Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		3234	27		3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	**520**	**Natur- und Landschaftsschutz**				**29.100,00**	**26.000,00**	**26.600,00**	**27.300,00**	**27.900,00**
Saldo	**520**	**Natur- und Landschaftsschutz**				**-29.100,00**	**-26.000,00**	**-26.600,00**	**-27.300,00**	**-27.900,00**
521	**Reinhaltung der Gewässer**									
521000	**Reinhaltung der Gewässer**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**521**	**Reinhaltung der Gewässer**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
521000	**Reinhaltung der Gewässer**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/521000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	**521 Reinhaltung der Gewässer**				**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
Saldo	**521 Reinhaltung der Gewässer**				**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
522	**Reinhaltung der Luft**								
522000	**Reinhaltung der Luft**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**522000 Reinhaltung der Luft**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
522000	**Reinhaltung der Luft**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/522000/413000	Handelswaren	3221		23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/522000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/522000/600000	Strom	3222		24	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.800,00	5.800,00
1/522000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/522000/700000	Mietzinse	3223		24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/522000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	3225		24	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
1/522000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	**522000 Reinhaltung der Luft**				**24.400,00**	**24.400,00**	**24.400,00**	**23.200,00**	**22.200,00**
Saldo	**522000 Reinhaltung der Luft**				**-24.400,00**	**-24.400,00**	**-24.400,00**	**-23.200,00**	**-22.200,00**
522100	**Reinhaltung der Luft - Förderungen**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**522100 Reinhaltung der Luft - Förderungen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
522100	**Reinhaltung der Luft - Förderungen**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/522100/778000	Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte	3434		44	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Summe Mittelverw.	**522100 Reinhaltung der Luft - Förderungen**				**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
Saldo	**522100 Reinhaltung der Luft - Förderungen**				**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
522200	**Klimaschutz KLAR I und II**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/522200/860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3121		15	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**522200 Klimaschutz KLAR I und II**				**37.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
522200	**Klimaschutz KLAR I und II**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/522200/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221	23		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/522200/430000	Lebensmittel	3221	23		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/522200/456900	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221	23		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/522200/457900	Druckwerke	3221	23		9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/522200/621000	Sonstige Transporte	3222	24		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/522200/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/522200/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223	24		4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/522200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		32.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**522200 Klimaschutz KLAR I und II**				**50.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**522200 Klimaschutz KLAR I und II**				**-12.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
522210	**Klima - KLAR III**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/522210/860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3121			90.000,00	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00
2/522210/862100	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	3121			6.500,00	11.200,00	11.200,00	4.700,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**522210 Klima - KLAR III**				**96.500,00**	**11.200,00**	**78.700,00**	**72.200,00**	**0,00**
	522 Reinhaltung der Luft				**134.300,00**	**11.200,00**	**78.700,00**	**72.200,00**	**0,00**
522210	**Klima - KLAR III**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/522210/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225			58.300,00	100.000,00	100.000,00	41.700,00	0,00
Summe Mittelverw.	**522210 Klima - KLAR III**				**58.300,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**41.700,00**	**0,00**
Saldo	**522210 Klima - KLAR III**				**38.200,00**	**-88.800,00**	**-21.300,00**	**30.500,00**	**0,00**
	522 Reinhaltung der Luft				**183.100,00**	**174.400,00**	**174.400,00**	**114.900,00**	**72.200,00**
Saldo	**522 Reinhaltung der Luft**				**-48.800,00**	**-163.200,00**	**-95.700,00**	**-42.700,00**	**-72.200,00**
528	**Tierkörperbeseitigung**								
528000	**Tierkörperbeseitigung**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**528 Tierkörperbeseitigung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
528000	**Tierkörperbeseitigung**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/528000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221		23	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
1/528000/454000	Reinigungsmittel	3221		23	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/528000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24	800,00	800,00	900,00	900,00	1.000,00
1/528000/621000	Sonstige Transporte	3222		24	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
1/528000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä	3225		24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/528000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225		24	8.300,00	8.600,00	8.800,00	9.200,00	9.200,00
1/528000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	16.000,00	17.000,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00
Summe Mittelverw.	**528 Tierkörperbeseitigung**				**26.300,00**	**27.600,00**	**27.900,00**	**29.600,00**	**29.700,00**
Saldo	**528 Tierkörperbeseitigung**				**-26.300,00**	**-27.600,00**	**-27.900,00**	**-29.600,00**	**-29.700,00**
529	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**								
529100	**Umweltschutz KEM**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/529100/860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3121		15	36.300,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00
2/529100/862100	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	3121		15	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**42.300,00**	**36.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	52 Umweltschutz				**176.600,00**	**47.500,00**	**78.700,00**	**72.200,00**	**0,00**
529100	**Umweltschutz KEM**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/529100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221		23	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/529100/430000	Lebensmittel	3221		23	2.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1/529100/457900	Druckwerke	3221		23	1.800,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1/529100/621000	Sonstige Transporte	3222		24	1.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1/529100/631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
1/529100/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223		24	4.100,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
1/529100/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3225		24	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1/529100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	89.800,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**101.300,00**	**30.600,00**	**100,00**	**100,00**	**200,00**
	52 Umweltschutz				**340.000,00**	**258.800,00**	**229.200,00**	**172.100,00**	**130.200,00**
Saldo	**529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**-59.000,00**	**5.700,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-200,00**
	52 Umweltschutz				**-163.400,00**	**-211.300,00**	**-150.500,00**	**-99.900,00**	**-130.200,00**

			MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
53	**Rettungs- und Warndienste**									
530	**Rettungsdienste**									
530000	**Rettungsdienste**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**530**	**Rettungsdienste**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	53	**Rettungs- und Warndienste**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
530000	**Rettungsdienste**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/530000/757000	Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		3234	27		220.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00
1/530000/757100	Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck - s		3234	27		11.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/530000/777000	Kapitaltransferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		3434	44		37.800,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	0,00
Summe Mittelverw.	**530**	**Rettungsdienste**				**268.800,00**	**254.600,00**	**254.600,00**	**254.600,00**	**231.000,00**
	53	**Rettungs- und Warndienste**				**268.800,00**	**254.600,00**	**254.600,00**	**254.600,00**	**231.000,00**
Saldo	**530**	**Rettungsdienste**				**-268.800,00**	**-254.600,00**	**-254.600,00**	**-254.600,00**	**-231.000,00**
	53	**Rettungs- und Warndienste**				**-268.800,00**	**-254.600,00**	**-254.600,00**	**-254.600,00**	**-231.000,00**
58	**Veterinärmedizin**									
581	**Maßnahmen der Veterinärmedizin**									
581000	**Maßnahmen der Veterinärmedizin**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**581**	**Maßnahmen der Veterinärmedizin**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	58	**Veterinärmedizin**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	5	**Gesundheit**				**302.600,00**	**47.500,00**	**78.700,00**	**72.200,00**	**0,00**
581000	**Maßnahmen der Veterinärmedizin**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/581000/754000	Lfd. Transferzahlungen an sonstige Träger des öffentlichen Rechtes		3231	26		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/581000/757000	Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		3234	27		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	**581**	**Maßnahmen der Veterinärmedizin**				**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
	58	**Veterinärmedizin**				**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
	5	**Gesundheit**				**854.900,00**	**656.500,00**	**629.800,00**	**575.100,00**	**512.200,00**
Saldo	**581**	**Maßnahmen der Veterinärmedizin**				**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**
	58	**Veterinärmedizin**				**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**
	5	**Gesundheit**				**-552.300,00**	**-609.000,00**	**-551.100,00**	**-502.900,00**	**-512.200,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr									
61	**Straßenbau**								
612	**Gemeindestraßen**								
612000	**Gemeindestraßen**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/612000/829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2/612000/850000	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern (einmalig)	3111	10		173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	191.000,00
2/612000/864000	Laufende Transferzahlungen von Unternehmungen (ohne Finanzunternehmung	3123	16		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2/612000/868000	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten	3124	16		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Summe Mittelaufbr.	**612000 Gemeindestraßen**				**479.500,00**	**480.000,00**	**480.000,00**	**480.000,00**	**498.000,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
612000	**Gemeindestraßen**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/612000/001000	Unbebaute Grundstücke	3412	2	40	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/612000/003000	Grundstücke zu Straßenbauten	3412	2	40	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/612000/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614		65	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
1/612000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221		23	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00
1/612000/420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	3221		23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00
1/612000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/612000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211		20	129.700,00	137.500,00	143.000,00	147.300,00	151.700,00
1/612000/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211		20	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/612000/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	3213		20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/612000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212		20	4.800,00	5.100,00	5.300,00	5.500,00	5.600,00
1/612000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	3212		20	25.900,00	27.500,00	28.600,00	29.400,00	30.300,00
1/612000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	3212		20	51.500,00	54.600,00	56.800,00	58.500,00	60.200,00
1/612000/611000	Instandhaltung von Strassenbauten	3224		24	567.000,00	620.000,00	620.000,00	640.000,00	640.000,00
1/612000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24	7.000,00	8.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00
1/612000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224		24	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/612000/621000	Sonstige Transporte	3222		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/612000/631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	600,00	600,00	600,00	600,00	700,00
1/612000/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241		25	80.600,00	74.300,00	67.900,00	61.600,00	55.300,00
1/612000/691000	Schadensvergütungen	3225			258.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612000/700000	Mietzinse	3223		24	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.500,00	9.500,00
1/612000/700500	Miete / kurzfristige Lizenzen	3223		24	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00	2.800,00
1/612000/710020	Immobilienertragssteuer - Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3225		24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/612000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225		24	800.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00
1/612000/720049	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei	3225		24	440.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
1/612000/724000	Reisegebühren	3225		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/612000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	60.000,00	60.000,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00
Summe Mittelverw.	**612000 Gemeindestraßen**				**2.610.700,00**	**2.500.200,00**	**2.503.100,00**	**2.535.900,00**	**2.537.500,00**
Saldo	**612000 Gemeindestraßen**				**-2.131.200,00**	**-2.020.200,00**	**-2.023.100,00**	**-2.055.900,00**	**-2.039.500,00**
612005	**Straßenbauten 2023**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/612005/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	3121	1	33	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**612005 Straßenbauten 2023**				**161.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
612005	**Straßenbauten 2023**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/612005/060100	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	3412	1	40	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**612005 Straßenbauten 2023**				**750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**612005 Straßenbauten 2023**				**-589.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612006	**Straßenbauten 2024**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/612006/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	1		230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**612006 Straßenbauten 2024**				**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612006	**Straßenbauten 2024**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/612006/060100	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	3412	1	40	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**612006 Straßenbauten 2024**				**760.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**612006 Straßenbauten 2024**				**-530.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612030	**Gemeindestraßen / Radwege**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/612030/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1		325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**612030 Gemeindestraßen / Radwege**				**325.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612030	**Gemeindestraßen / Radwege**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/612030/060100	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	3412	1		650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**612030 Gemeindestraßen / Radwege**				**650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**612030 Gemeindestraßen / Radwege**				**-325.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612031	**Fahrradkonzept 2021-2026**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/612031/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1	33	243.500,00	243.500,00	243.500,00	243.500,00	243.500,00
Summe Mittelaufbr.	**612031 Fahrradkonzept 2021-2026**				**243.500,00**	**243.500,00**	**243.500,00**	**243.500,00**	**243.500,00**
612031	**Fahrradkonzept 2021-2026**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/612031/060100	Im Bau befindliche Straßenvorhaben	3412	1	40	500.000,00	361.700,00	361.700,00	361.700,00	361.700,00
Summe Mittelverw.	**612031 Fahrradkonzept 2021-2026**				**500.000,00**	**361.700,00**	**361.700,00**	**361.700,00**	**361.700,00**
Saldo	**612031 Fahrradkonzept 2021-2026**				**-256.500,00**	**-118.200,00**	**-118.200,00**	**-118.200,00**	**-118.200,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
612038	**Gemeindestraßen**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/612038/871210	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	3121	3		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**612038 Gemeindestraßen**				**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612038	**Gemeindestraßen**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/612038/775100	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	3433	3		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**612038 Gemeindestraßen**				**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**612038 Gemeindestraßen**				**-290.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612090	**Hauptplatz - bauliche Maßnahmen**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/612090/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	3121	1	33	150.000,00	255.600,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**612090 Hauptplatz - bauliche Maßnahmen**				**150.000,00**	**255.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612090	**Hauptplatz - bauliche Maßnahmen**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/612090/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	3412	1	40	745.000,00	750.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**612090 Hauptplatz - bauliche Maßnahmen**				**745.000,00**	**750.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**612090 Hauptplatz - bauliche Maßnahmen**				**-595.000,00**	**-494.400,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**0,00**
612093	**Hauptplatz - Klimamaßnahmen**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/612093/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**612093 Hauptplatz - Klimamaßnahmen**				**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612093	**Hauptplatz - Klimamaßnahmen**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/612093/060100	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	3412	1	40	456.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**612093 Hauptplatz - Klimamaßnahmen**				**456.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**612093 Hauptplatz - Klimamaßnahmen**				**-306.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612300	**Hauptplatz**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**612300 Hauptplatz**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	612 Gemeindestraßen				**1.849.000,00**	**979.100,00**	**723.500,00**	**723.500,00**	**741.500,00**
	61 Straßenbau				**1.849.000,00**	**979.100,00**	**723.500,00**	**723.500,00**	**741.500,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
612300	**Hauptplatz**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/612300/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221		23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/612300/420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	3221		23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/612300/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/612300/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	3224		24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	**612300 Hauptplatz**				**5.900,00**	**5.900,00**	**5.900,00**	**5.900,00**	**5.900,00**
Saldo	**612300 Hauptplatz**				**-5.900,00**	**-5.900,00**	**-5.900,00**	**-5.900,00**	**-5.900,00**
	612 Gemeindestraßen				**6.878.100,00**	**3.617.800,00**	**3.020.700,00**	**2.903.500,00**	**2.905.100,00**
	61 Straßenbau				**6.878.100,00**	**3.617.800,00**	**3.020.700,00**	**2.903.500,00**	**2.905.100,00**
Saldo	**612 Gemeindestraßen**				**-5.029.100,00**	**-2.638.700,00**	**-2.297.200,00**	**-2.180.000,00**	**-2.163.600,00**
	61 Straßenbau				**-5.029.100,00**	**-2.638.700,00**	**-2.297.200,00**	**-2.180.000,00**	**-2.163.600,00**
63	**Schutzwasserbau**								
630	**Bundesflüsse**								
630000	**Wildbachverbauung**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/630000/829000	Sonstige Einnahmen	3116		18	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelaufbr.	**630 Bundesflüsse**				**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
630000	**Wildbachverbauung**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/630000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/630000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/630000/612000	Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen	3224		24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/630000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225		24	20.000,00	45.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00
1/630000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	1.000,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	**630 Bundesflüsse**				**31.200,00**	**56.500,00**	**56.700,00**	**61.700,00**	**61.700,00**
Saldo	**630 Bundesflüsse**				**-30.500,00**	**-55.800,00**	**-56.000,00**	**-61.000,00**	**-61.000,00**
633	**Wildbachverbauung**								
633000	**Wildbachverbauung**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/633000/829000	Sonstige Einnahmen	3116		18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	**633000 Wildbachverbauung**				**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
633000	**Wildbachverbauung**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/633000/612000	Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen	3224		24	60.000,00	120.000,00	65.000,00	125.000,00	70.000,00
1/633000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225		24	30.000,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1/633000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Mittelverw.	**633000 Wildbachverbauung**				**90.200,00**	**205.000,00**	**160.000,00**	**220.000,00**	**165.000,00**
Saldo	**633000 Wildbachverbauung**				**-89.700,00**	**-204.500,00**	**-159.500,00**	**-219.500,00**	**-164.500,00**
633002	**Hochwasserschutz Unterer Tollingbauch**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**633002 Hochwasserschutz Unterer Tollingbauch**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	633 Wildbachverbauung				**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
	63 Schutzwasserbau				**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
633002	**Hochwasserschutz Unterer Tollingbauch**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/633002/772120	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	3431	3	43	500.000,00	500.000,00	130.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**633002 Hochwasserschutz Unterer Tollingbauch**				**500.000,00**	**500.000,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**633002 Hochwasserschutz Unterer Tollingbauch**				**-500.000,00**	**-500.000,00**	**-130.000,00**	**0,00**	**0,00**
	633 Wildbachverbauung				**590.200,00**	**705.000,00**	**290.000,00**	**220.000,00**	**165.000,00**
	63 Schutzwasserbau				**621.400,00**	**761.500,00**	**346.700,00**	**281.700,00**	**226.700,00**
Saldo	**633 Wildbachverbauung**				**-589.700,00**	**-704.500,00**	**-289.500,00**	**-219.500,00**	**-164.500,00**
	63 Schutzwasserbau				**-620.200,00**	**-760.300,00**	**-345.500,00**	**-280.500,00**	**-225.500,00**
64	**Straßenverkehr**								
640	**Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnu**								
640000	**Einrichtungen und Maßnahmen nach der STVO**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/640000/829000	Sonstige Einnahmen	3116		18	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Mittelaufbr.	**640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke**				**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
640000	**Einrichtungen und Maßnahmen nach der STVO**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/640000/005000	Anlagen zu Straßenbauten	3412	2	40	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/640000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221		23	16.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	27.000,00
1/640000/452000	Treibstoffe	3221		23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
1/640000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00
1/640000/600000	Strom	3222		24	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.100,00	900,00
1/640000/611000	Instandhaltung von Strassenbauten	3224		24	37.000,00	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1/640000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	3224		24	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00
1/640000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224		24	12.200,00	14.000,00	14.000,00	14.500,00	14.500,00
1/640000/631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
1/640000/670200	Versicherungen - KFZ	3222		24	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00
1/640000/720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225		24	16.000,00	16.000,00	18.000,00	18.000,00	19.000,00
1/640000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225		24	170.000,00	175.000,00	175.000,00	180.000,00	180.000,00
1/640000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	500,00	500,00	700,00	700,00	900,00
Summe Mittelverw.	**640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke**				**266.800,00**	**285.600,00**	**291.300,00**	**297.200,00**	**299.900,00**
Saldo	**640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke**				**-260.800,00**	**-279.600,00**	**-285.300,00**	**-291.200,00**	**-293.900,00**
649	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**								
649000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Bushaltestellen)**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	64 Straßenverkehr				**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr				**1.856.200,00**	**986.300,00**	**730.700,00**	**730.700,00**	**748.700,00**
649000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Bushaltestellen)**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/649000/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	3412	2	40	45.000,00	45.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
1/649000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/649000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/649000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
1/649000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225		24	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00
1/649000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	700,00	700,00	800,00	800,00	900,00
Summe Mittelverw.	**649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**49.100,00**	**49.100,00**	**34.700,00**	**19.700,00**	**20.400,00**
	64 Straßenverkehr				**315.900,00**	**334.700,00**	**326.000,00**	**316.900,00**	**320.300,00**
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr				**7.815.400,00**	**4.714.000,00**	**3.693.400,00**	**3.502.100,00**	**3.452.100,00**
Saldo	**649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**-49.100,00**	**-49.100,00**	**-34.700,00**	**-19.700,00**	**-20.400,00**
	64 Straßenverkehr				**-309.900,00**	**-328.700,00**	**-320.000,00**	**-310.900,00**	**-314.300,00**
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr				**-5.959.200,00**	**-3.727.700,00**	**-2.962.700,00**	**-2.771.400,00**	**-2.703.400,00**

			MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7 Wirtschaftsförderung										
71	**Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft**									
713	**Elektrifizierung und Mechanisierung**									
713000	**Elektrifizierung und Mechanisierung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**713**	**Elektrifizierung und Mechanisierung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71	**Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
713000	**Elektrifizierung und Mechanisierung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/713000/777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck		3434		44	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Summe Mittelverw.	**713**	**Elektrifizierung und Mechanisierung**				**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**
	71	**Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc**				**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**
Saldo	**713**	**Elektrifizierung und Mechanisierung**				**-21.000,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**
	71	**Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc**				**-21.000,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**
74	**Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft**									
742	**Produktionsförderung**									
742000	**Produktionsförderung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**742**	**Produktionsförderung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	74	**Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
742000	**Produktionsförderung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/742000/754000	Lfd. Transferzahlungen an sonstige Träger des öffentlichen Rechtes		3231		26	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/742000/755000	Lfd. Transferzahlungen an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmungen)		3233		27	12.500,00	13.000,00	13.000,00	14.000,00	14.000,00
1/742000/775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere		3433		44	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.700,00
Summe Mittelverw.	**742**	**Produktionsförderung**				**14.000,00**	**15.100,00**	**15.100,00**	**16.100,00**	**16.300,00**
	74	**Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft**				**14.000,00**	**15.100,00**	**15.100,00**	**16.100,00**	**16.300,00**
Saldo	**742**	**Produktionsförderung**				**-14.000,00**	**-15.100,00**	**-15.100,00**	**-16.100,00**	**-16.300,00**
	74	**Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft**				**-14.000,00**	**-15.100,00**	**-15.100,00**	**-16.100,00**	**-16.300,00**

			MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
77	**Förderung des Tourismus**									
771	**Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**									
771000	**Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/771000/816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen		3114	13		48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	52.800,00
Summe Mittelaufbr.	**771**	**Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**				**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**52.800,00**
	77	**Förderung des Tourismus**				**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**52.800,00**
771000	**Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/771000/413000	Handelswaren		3221	23		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/771000/621000	Sonstige Transporte		3222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/771000/670100	Versicherungen - Haftpflicht / Schaden		3222	24		3.200,00	3.400,00	3.500,00	3.700,00	3.900,00
1/771000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen		3225	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/771000/720049	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei		3225	24		36.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1/771000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)		3225	24		86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
1/771000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225	24		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1/771000/754000	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts		3231	26		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Summe Mittelverw.	**771**	**Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**				**255.900,00**	**260.100,00**	**260.200,00**	**260.400,00**	**260.600,00**
	77	**Förderung des Tourismus**				**255.900,00**	**260.100,00**	**260.200,00**	**260.400,00**	**260.600,00**
Saldo	**771**	**Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**				**-207.900,00**	**-212.100,00**	**-212.200,00**	**-212.400,00**	**-207.800,00**
	77	**Förderung des Tourismus**				**-207.900,00**	**-212.100,00**	**-212.200,00**	**-212.400,00**	**-207.800,00**
78	**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**									
782	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**									
782000	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**782**	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
782000	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/782000/755100	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere - Arbeitsplatzförderungen		3233		27	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1/782000/755106	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere - Citymanagement		3233		27	0,00	0,00	666.000,00	685.100,00	704.800,00
1/782000/775100	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere		3433		44	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**782**	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**				**33.000,00**	**25.000,00**	**691.000,00**	**710.100,00**	**729.800,00**
Saldo	**782**	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**				**-33.000,00**	**-25.000,00**	**-691.000,00**	**-710.100,00**	**-729.800,00**
789	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
789000	**Fördg.v.Handel-Gewerbe-Industrie / sonstige Maßnahmen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**789**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	78	**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	7	**Wirtschaftsförderung**				**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**52.800,00**
789000	**Fördg.v.Handel-Gewerbe-Industrie / sonstige Maßnahmen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/789000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)		3225		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/789000/755100	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere		3233		27	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1/789000/757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck		3234		27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	**789**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**51.500,00**	**51.500,00**	**51.500,00**	**51.500,00**	**51.500,00**
	78	**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**				**84.500,00**	**76.500,00**	**742.500,00**	**761.600,00**	**781.300,00**
	7	**Wirtschaftsförderung**				**375.400,00**	**372.700,00**	**1.038.800,00**	**1.059.100,00**	**1.079.200,00**
Saldo	**789**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**-51.500,00**	**-51.500,00**	**-51.500,00**	**-51.500,00**	**-51.500,00**
	78	**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**				**-84.500,00**	**-76.500,00**	**-742.500,00**	**-761.600,00**	**-781.300,00**
	7	**Wirtschaftsförderung**				**-327.400,00**	**-324.700,00**	**-990.800,00**	**-1.011.100,00**	**-1.026.400,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
8 Dienstleistungen									
80	**Gesonderte Verwaltung**								
802	**Betriebsverwaltung der unter einheitlicher Verwaltung stehende**								
802100	**Kommunalbautenverwaltung**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/802100/810500	Leistungserlöse - IU	3114		13	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelaufbr.	**802 Betriebsverwaltung der unter einheitlicher Verwaltung**				**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
	80 Gesonderte Verwaltung				**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
802100	**Kommunalbautenverwaltung**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/802100/070100	Aktivierungsfähige Rechte EDV	3411	2	42	0,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00
1/802100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221		23	1.000,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
1/802100/400500	GWG des Anlagevermögens - EDV	3221		23	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/802100/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221		23	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
1/802100/457000	Druckwerke	3221		23	700,00	900,00	1.100,00	1.300,00	1.500,00
1/802100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/802100/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211		20	332.500,00	352.500,00	366.500,00	377.500,00	388.900,00
1/802100/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage	3211		20	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/802100/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211		20	6.100,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00
1/802100/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	3213		20	5.800,00	6.100,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00
1/802100/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212		20	12.600,00	13.400,00	13.900,00	14.300,00	14.700,00
1/802100/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	3212		20	67.000,00	71.000,00	73.900,00	76.100,00	78.400,00
1/802100/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	3212		20	47.900,00	50.800,00	52.800,00	54.400,00	56.000,00
1/802100/588000	Kommunalsteuer	3212		20	3.400,00	3.600,00	3.700,00	3.900,00	4.000,00
1/802100/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/802100/618500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - EDV Geräten	3224		24	11.300,00	11.900,00	12.500,00	13.100,00	13.800,00
1/802100/631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/802100/670100	Versicherungen - Haftpflicht / Schaden	3222		24	500,00	500,00	600,00	600,00	700,00
1/802100/700500	Miete / kurzfristige Lizenzen	3223		24	7.000,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00
1/802100/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
1/802100/724000	Reisegebühren	3225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/802100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	**802 Betriebsverwaltung der unter einheitlicher Verwaltung**				**505.800,00**	**574.300,00**	**555.100,00**	**573.300,00**	**591.200,00**
	80 Gesonderte Verwaltung				**505.800,00**	**574.300,00**	**555.100,00**	**573.300,00**	**591.200,00**
Saldo	**802 Betriebsverwaltung der unter einheitlicher Verwaltung**				**-495.800,00**	**-564.300,00**	**-545.100,00**	**-563.300,00**	**-581.200,00**
	80 Gesonderte Verwaltung				**-495.800,00**	**-564.300,00**	**-545.100,00**	**-563.300,00**	**-581.200,00**

			MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)**									
812	**WC-Anlagen**									
812000	**WC-Anlagen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**812000**	**WC-Anlagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	812	**WC-Anlagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
812000	**WC-Anlagen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/812000/670100	Versicherungen - Haftpflicht / Schaden		3222	24		100,00	100,00	100,00	200,00	200,00
1/812000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225	24		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	20.000,00
Summe Mittelverw.	**812000**	**WC-Anlagen**				**18.100,00**	**18.100,00**	**18.100,00**	**18.200,00**	**20.200,00**
Saldo	**812000**	**WC-Anlagen**				**-18.100,00**	**-18.100,00**	**-18.100,00**	**-18.200,00**	**-20.200,00**
	812	**WC-Anlagen**				**18.100,00**	**18.100,00**	**18.100,00**	**18.200,00**	**20.200,00**
Saldo	**812**	**WC-Anlagen**				**-18.100,00**	**-18.100,00**	**-18.100,00**	**-18.200,00**	**-20.200,00**
814	**Straßenreinigung**									
814000	**Straßenreinigung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/814000/810200	Leistungserlöse - UST 20%		3114	13		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/814000/810500	Leistungserlöse - IU		3114	13		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2/814000/816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		3114	13		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Mittelaufbr.	**814000**	**Straßenreinigung**				**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
814000	**Straßenreinigung**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/814000/040000	Fahrzeuge	3414	2	41	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1/814000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221		23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/814000/452000	Treibstoffe	3221		23	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1/814000/454000	Reinigungsmittel	3221		23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/814000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3221		23	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
1/814000/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung	3211		20	15.800,00	16.700,00	17.400,00	17.900,00	18.500,00
1/814000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3213		20	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/814000/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211		20	600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/814000/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	3213		20	300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1/814000/569000	Sonstige Nebengebühren	3211		20	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
1/814000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212		20	600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/814000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	3212		20	3.500,00	3.700,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
1/814000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	3212		20	1.700,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
1/814000/600000	Strom	3222		24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.600,00	2.200,00
1/814000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	3224		24	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
1/814000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224		24	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
1/814000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/814000/618500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - EDV Geräten	3224		24	300,00	400,00	500,00	600,00	700,00
1/814000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224		24	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1/814000/631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
1/814000/670100	Versicherungen - Haftpflicht / Schaden	3222		24	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00
1/814000/670200	Versicherungen - KFZ	3222		24	7.800,00	8.200,00	8.600,00	9.000,00	9.500,00
1/814000/700000	Mietzinse	3223		24	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/814000/710000	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG	3225		24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/814000/711100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä	3225		24	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1/814000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225		24	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
1/814000/720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Garagierung	3225		24	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/814000/724000	Reisegebühren	3225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/814000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	413.900,00	416.900,00	416.900,00	416.900,00	416.900,00
Summe Mittelverw.	**814000 Straßenreinigung**				**2.083.400,00**	**2.128.200,00**	**2.089.900,00**	**2.090.800,00**	**2.092.100,00**
Saldo	**814000 Straßenreinigung**				**-2.043.400,00**	**-2.088.200,00**	**-2.049.900,00**	**-2.050.800,00**	**-2.052.100,00**
814003	**Fahrzeuge Straßenreinigung**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**814003 Fahrzeuge Straßenreinigung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
814003	**Fahrzeuge Straßenreinigung**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/814003/040000	Fahrzeuge	3414	1	41	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**814003 Fahrzeuge Straßenreinigung**				**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**814003 Fahrzeuge Straßenreinigung**				**0,00**	**-250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
814004	**Straßenreinigung**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/814004/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	3121	1		0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**814004 Straßenreinigung**				**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	814 Straßenreinigung				**40.000,00**	**120.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
814004	**Straßenreinigung**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/814004/040000	Fahrzeuge	3414	1		40.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**814004 Straßenreinigung**				**40.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**814004 Straßenreinigung**				**-40.000,00**	**-170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	814 Straßenreinigung				**2.123.400,00**	**2.628.200,00**	**2.089.900,00**	**2.090.800,00**	**2.092.100,00**
Saldo	**814 Straßenreinigung**				**-2.083.400,00**	**-2.508.200,00**	**-2.049.900,00**	**-2.050.800,00**	**-2.052.100,00**
815	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**								
815000	**Garten- u.Parkanlagen, Kinderspielplätze**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/815000/829000	Sonstige Einnahmen	3116		18	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2/815000/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121			3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**815000 Garten- u.Parkanlagen, Kinderspielplätze**				**4.200,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				**4.200,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
815000	**Garten- u.Parkanlagen, Kinderspielplätze**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/815000/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	3412	2	40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/815000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221		23	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/815000/400200	GWG des Anlagevermögens - Gehölze	3221		23	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/815000/420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	3221		23	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1/815000/454000	Reinigungsmittel	3221		23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/815000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3221		23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/815000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/815000/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung	3211		20	3.800,00	4.000,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
1/815000/511300	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung - Abfertig	3211		20	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/815000/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	3213		20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/815000/569000	Sonstige Nebengebühren	3211		20	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/815000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212		20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/815000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	3212		20	800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
1/815000/600000	Strom	3222		24	14.000,00	14.000,00	14.000,00	11.900,00	10.100,00
1/815000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/815000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224		24	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/815000/670000	Versicherungen	3222		24	300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1/815000/670100	Versicherungen - Haftpflicht / Schaden	3222		24	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
1/815000/700000	Mietzinse	3223		24	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1/815000/710000	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG	3225		24	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
1/815000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä	3225		24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/815000/711100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä	3225		24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/815000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225		24	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/815000/720049	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei	3225		24	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
1/815000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Summe Mittelverw.	**815000 Garten- u.Parkanlagen, Kinderspielplätze**				**1.014.700,00**	**1.011.500,00**	**1.011.900,00**	**1.010.000,00**	**1.008.400,00**
Saldo	**815000 Garten- u.Parkanlagen, Kinderspielplätze**				**-1.010.500,00**	**-1.010.700,00**	**-1.011.100,00**	**-1.009.200,00**	**-1.007.600,00**
	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				**1.014.700,00**	**1.011.500,00**	**1.011.900,00**	**1.010.000,00**	**1.008.400,00**
Saldo	**815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**				**-1.010.500,00**	**-1.010.700,00**	**-1.011.100,00**	**-1.009.200,00**	**-1.007.600,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
816	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**								
816000	**Öffentliche Beleuchtung und öffentlliche Uhren**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/816000/810200	Leistungserlöse - UST 20%	3114		13	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2/816000/816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistun gen	3114		13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/816000/816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	3114		13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/816000/816500	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen - IU	3114		13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/816000/828000	Rückersätze von Ausgaben	3116		18	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/816000/829000	Sonstige Einnahmen	3116		18	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Mittelaufbr.	**816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentlliche Uhren**				**20.600,00**	**21.600,00**	**21.600,00**	**21.600,00**	**21.600,00**
816000	**Öffentliche Beleuchtung und öffentlliche Uhren**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/816000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221		23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/816000/452000	Treibstoffe	3221		23	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00
1/816000/454000	Reinigungsmittel	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/816000/600000	Strom	3222		24	420.000,00	410.000,00	400.000,00	340.000,00	289.000,00
1/816000/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	3224		24	190.000,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00
1/816000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224		24	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/816000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224		24	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/816000/631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
1/816000/670200	Versicherungen - KFZ	3222		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/816000/710000	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG	3225		24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/816000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225		24	160.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
1/816000/720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Garagierung	3225		24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/816000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	**816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentlliche Uhren**				**797.000,00**	**822.100,00**	**812.100,00**	**702.100,00**	**651.300,00**
Saldo	**816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentlliche Uhren**				**-776.400,00**	**-800.500,00**	**-790.500,00**	**-680.500,00**	**-629.700,00**
816003	**Beleuchtung 2023**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/816003/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	1	33	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**816003 Beleuchtung 2023**				**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				**250.600,00**	**21.600,00**	**21.600,00**	**21.600,00**	**21.600,00**

			MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
816003	**Beleuchtung 2023**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/816003/005000	Anlagen zu Straßenbauten		3412	1	40	250.000,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Summe Mittelverw.	**816003**	**Beleuchtung 2023**				**250.000,00**	**250.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
Saldo	**816003**	**Beleuchtung 2023**				**-20.000,00**	**-250.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**
	816	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**				**1.047.000,00**	**1.072.100,00**	**912.100,00**	**802.100,00**	**751.300,00**
Saldo	**816**	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**				**-796.400,00**	**-1.050.500,00**	**-890.500,00**	**-780.500,00**	**-729.700,00**
817	**Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)**									
817000	**Friedhöfe**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/817000/829000	Sonstige Einnahmen		3116		18	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/817000/852000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen		3113		12	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
2/817000/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3121		15	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**817**	**Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren**				**223.300,00**	**210.300,00**	**210.300,00**	**210.300,00**	**210.300,00**
	81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt**				**518.100,00**	**352.700,00**	**272.700,00**	**272.700,00**	**272.700,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
817000	**Friedhöfe**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/817000/002000	Straßenbauten	3412	2	40	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1/817000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414	2	41	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/817000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221		23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/817000/400200	GWG des Anlagevermögens - Gehölze	3221		23	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/817000/420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	3221		23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/817000/451000	Brennstoffe	3221		23	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1/817000/452000	Treibstoffe	3221		23	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1/817000/454000	Reinigungsmittel	3221		23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/817000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3221		23	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1/817000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/817000/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung	3211		20	156.500,00	165.900,00	172.500,00	177.700,00	183.000,00
1/817000/511300	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung - Abfertig	3211		20	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/817000/522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	3211		20	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
1/817000/523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	3211		20	52.000,00	55.100,00	57.300,00	59.000,00	60.800,00
1/817000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3213		20	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
1/817000/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211		20	11.700,00	12.400,00	12.900,00	13.300,00	13.700,00
1/817000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	3212		20	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/817000/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	3213		20	6.600,00	7.000,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00
1/817000/569000	Sonstige Nebengebühren	3211		20	18.800,00	19.900,00	20.700,00	21.300,00	22.000,00
1/817000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212		20	6.400,00	6.800,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00
1/817000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	3212		20	37.200,00	39.400,00	41.000,00	42.200,00	43.500,00
1/817000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur so zialen Sicherheit - RBLG	3212		20	18.600,00	19.700,00	20.500,00	21.100,00	21.800,00
1/817000/600000	Strom	3222		24	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.100,00	4.300,00
1/817000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/817000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224		24	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/817000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/817000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224		24	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1/817000/621000	Sonstige Transporte	3222		24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/817000/631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1/817000/670000	Versicherungen	3222		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/817000/670100	Versicherungen - Haftpflicht / Schaden	3222		24	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/817000/670200	Versicherungen - KFZ	3222		24	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
1/817000/700000	Mietzinse	3223		24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/817000/710000	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG	3225		24	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/817000/710010	Öffentliche Abgaben - Kommunalsteuer	3225		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1/817000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und - anlagen gemä	3225	24		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/817000/711100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und - anlagen gemä	3225	24		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/817000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225	24		5.000,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/817000/723000	Amtspauschalien und Repräsentations ausgaben	3225	24		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/817000/724000	Reisegebühren	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/817000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		158.500,00	160.600,00	131.800,00	133.200,00	133.000,00
Summe Mittelverw.	**817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren**				**660.900,00**	**618.600,00**	**605.200,00**	**646.000,00**	**655.900,00**
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				**4.864.100,00**	**5.348.500,00**	**4.637.200,00**	**4.567.100,00**	**4.527.900,00**
Saldo	**817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren**				**-437.600,00**	**-408.300,00**	**-394.900,00**	**-435.700,00**	**-445.600,00**
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				**-4.346.000,00**	**-4.995.800,00**	**-4.364.500,00**	**-4.294.400,00**	**-4.255.200,00**
82	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe**								
820	**Wirtschaftshöfe**								
820000	**Wirtschaftshöfe**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/820000/810200	Leistungserlöse - UST 20%	3114	13		67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
2/820000/810500	Leistungserlöse - IU	3114	13		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/820000/811040	Vermietung und Verpachtung - STFR (Vermietung)	3115	14		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2/820000/816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	3114	13		2.740.900,00	2.842.200,00	2.870.000,00	2.885.900,00	2.891.600,00
2/820000/828000	Rückersätze von Ausgaben	3116	18		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/820000/860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3121	15		4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
Summe Mittelaufbr.	**820000 Wirtschaftshöfe**				**2.824.100,00**	**2.925.400,00**	**2.953.300,00**	**2.969.200,00**	**2.974.900,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
820000	**Wirtschaftshöfe**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/820000/040000	Fahrzeuge	3414	2	41	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/820000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221		23	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
1/820000/400500	GWG des Anlagevermögens - EDV	3221		23	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/820000/452000	Treibstoffe	3221		23	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
1/820000/454000	Reinigungsmittel	3221		23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/820000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221		23	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
1/820000/457000	Druckwerke	3221		23	500,00	600,00	700,00	800,00	900,00
1/820000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221		23	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/820000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
1/820000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211		20	89.000,00	94.300,00	98.100,00	101.100,00	104.100,00
1/820000/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage	3211		20	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/820000/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung	3211		20	1.278.400,00	1.355.100,00	1.409.300,00	1.451.600,00	1.495.100,00
1/820000/511100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung - ohne VB-	3211		20	6.700,00	7.100,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00
1/820000/521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	3211		20	55.400,00	58.700,00	61.100,00	62.900,00	64.800,00
1/820000/522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	3211		20	6.500,00	6.900,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00
1/820000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3213		20	9.800,00	10.400,00	10.800,00	11.100,00	11.500,00
1/820000/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211		20	158.600,00	168.100,00	174.800,00	180.100,00	185.500,00
1/820000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	3212		20	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/820000/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	3213		20	36.300,00	38.500,00	40.000,00	41.200,00	42.500,00
1/820000/569000	Sonstige Nebengebühren	3211		20	318.000,00	337.100,00	350.600,00	361.100,00	371.900,00
1/820000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212		20	64.900,00	68.800,00	71.500,00	73.700,00	75.900,00
1/820000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	3212		20	367.800,00	389.900,00	405.500,00	417.600,00	430.200,00
1/820000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	3212		20	169.100,00	179.200,00	186.400,00	192.000,00	197.800,00
1/820000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212		20	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
1/820000/600000	Strom	3222		24	14.500,00	14.500,00	14.500,00	12.300,00	10.500,00
1/820000/600300	Wärme	3222		24	23.000,00	23.000,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
1/820000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	18.200,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1/820000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	3224		24	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1/820000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224		24	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
1/820000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1/820000/618500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - EDV Geräten	3224		24	10.100,00	10.600,00	11.100,00	11.600,00	12.100,00
1/820000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224		24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/820000/631010	Telekommunikationsdienste	3222		24	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/820000/631110	Telekommunikationsdienste	3222		24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1/820000/670000	Versicherungen	3222		24	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
1/820000/670100	Versicherungen - Haftpflicht / Schaden	3222		24	2.900,00	3.000,00	3.200,00	3.400,00	3.500,00
1/820000/670200	Versicherungen - KFZ	3222		24	8.000,00	8.400,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00
1/820000/710000	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG	3225		24	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
1/820000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und - anlagen gemä	3225		24	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/820000/711100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und - anlagen gemä	3225		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/820000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225		24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/820000/720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Garagierung	3225		24	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
1/820000/724000	Reisegebühren	3225		24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/820000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	3225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/820000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/820000/728500	Entgelte für sonstige Leistungen - Personalkosten	3225		24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	**820000 Wirtschaftshöfe**				**2.973.000,00**	**3.111.100,00**	**3.222.400,00**	**3.306.500,00**	**3.393.500,00**
Saldo	**820000 Wirtschaftshöfe**				**-148.900,00**	**-185.700,00**	**-269.100,00**	**-337.300,00**	**-418.600,00**
820001	**Photovoltaikanlage WiHof**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/820001/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	1		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**820001 Photovoltaikanlage WiHof**				**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
820001	**Photovoltaikanlage WiHof**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/820001/050000	Sonderanlagen	3412	1	40	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**820001 Photovoltaikanlage WiHof**				**260.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**820001 Photovoltaikanlage WiHof**				**-110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
820002	**Wirtschaftshöfe**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/820002/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	1		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**820002 Wirtschaftshöfe**				**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
820002	**Wirtschaftshöfe**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/820002/010000	Gebäude und Bauten	3413	1		78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**820002 Wirtschaftshöfe**				**78.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**820002 Wirtschaftshöfe**				**-43.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
820005	**Wirtschaftshöfe**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**820005 Wirtschaftshöfe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
820005	**Wirtschaftshöfe**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/820005/040000	Fahrzeuge	3414	1		0,00	200.000,00	220.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**820005 Wirtschaftshöfe**				**0,00**	**200.000,00**	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**820005 Wirtschaftshöfe**				**0,00**	**-200.000,00**	**-220.000,00**	**0,00**	**0,00**
820100	**Tischlerei**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/820100/810200	Leistungserlöse - UST 20%	3114	13		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2/820100/810500	Leistungserlöse - IU	3114	13		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/820100/816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	3114	13		105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
Summe Mittelaufbr.	**820100 Tischlerei**				**135.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
820100	**Tischlerei**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/820100/040000	Fahrzeuge	3414	2	41	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1/820100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221		23	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/820100/452000	Treibstoffe	3221		23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1/820100/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/820100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/820100/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211		20	8.700,00	9.200,00	9.600,00	9.900,00	10.200,00
1/820100/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage	3211		20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/820100/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung	3211		20	73.700,00	78.100,00	81.200,00	83.700,00	86.200,00
1/820100/511100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung - ohne VB-	3211		20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/820100/522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	3211		20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/820100/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211		20	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
1/820100/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	3213		20	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/820100/569000	Sonstige Nebengebühren	3211		20	25.000,00	26.500,00	27.600,00	28.400,00	29.200,00
1/820100/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212		20	3.900,00	4.100,00	4.300,00	4.400,00	4.600,00
1/820100/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	3212		20	21.100,00	22.400,00	23.300,00	24.000,00	24.700,00
1/820100/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	3212		20	8.800,00	9.300,00	9.700,00	10.000,00	10.300,00
1/820100/588000	Kommunalsteuer	3212		20	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
1/820100/600000	Strom	3222		24	3.400,00	3.400,00	3.400,00	2.900,00	2.500,00
1/820100/600300	Wärme	3222		24	17.200,00	17.200,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
1/820100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/820100/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224		24	3.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/820100/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/820100/618500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - EDV Geräten	3224		24	700,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00
1/820100/631010	Telekommunikationsdienste	3222		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/820100/670000	Versicherungen	3222		24	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
1/820100/670100	Versicherungen - Haftpflicht / Schaden	3222		24	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
1/820100/670200	Versicherungen - KFZ	3222		24	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/820100/710000	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG	3225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/820100/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und - anlagen gemä	3225		24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/820100/711100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und - anlagen gemä	3225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/820100/720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Garagierung	3225		24	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/820100/724000	Reisegebühren	3225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

			MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Summe Mittelverw.	**820100**	**Tischlerei**				**189.200,00**	**206.800,00**	**204.200,00**	**209.000,00**	**212.100,00**
Saldo	**820100**	**Tischlerei**				**-54.200,00**	**-71.800,00**	**-69.200,00**	**-74.000,00**	**-77.100,00**
820200	**Zentralbetriebsgebäude**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/820200/811200	Vermietung und Verpachtung - IU (Vermietung)		3115	14		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2/820200/816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		3114	13		114.600,00	115.300,00	116.000,00	116.700,00	117.400,00
Summe Mittelaufbr.	**820200**	**Zentralbetriebsgebäude**				**159.600,00**	**160.300,00**	**161.000,00**	**161.700,00**	**162.400,00**
820200	**Zentralbetriebsgebäude**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/820200/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung		3211	20		1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
1/820200/567000	Belohnungen und Geldaushilfen		3213	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/820200/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB		3212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/820200/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG		3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/820200/600000	Strom		3222	24		20.000,00	20.000,00	20.000,00	17.000,00	14.500,00
1/820200/600300	Wärme		3222	24		24.000,00	24.000,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
1/820200/614000	Instandhaltung von Gebäuden		3224	24		66.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/820200/670000	Versicherungen		3222	24		1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
1/820200/670100	Versicherungen - Haftpflicht / Schaden		3222	24		100,00	100,00	100,00	200,00	200,00
1/820200/710000	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG		3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/820200/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä		3225	24		4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1/820200/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen		3225	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/820200/724000	Reisegebühren		3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/820200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225	24		30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	**820200**	**Zentralbetriebsgebäude**				**153.300,00**	**72.300,00**	**73.600,00**	**70.800,00**	**68.500,00**
Saldo	**820200**	**Zentralbetriebsgebäude**				**6.300,00**	**88.000,00**	**87.400,00**	**90.900,00**	**93.900,00**
820202	**Wirtschaftshöfe**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**820202**	**Wirtschaftshöfe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	820	**Wirtschaftshöfe**				**3.303.700,00**	**3.220.700,00**	**3.249.300,00**	**3.265.900,00**	**3.272.300,00**
	82	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe**				**3.303.700,00**	**3.220.700,00**	**3.249.300,00**	**3.265.900,00**	**3.272.300,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
820202	**Wirtschaftshöfe**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/820202/010000	Gebäude und Bauten	3413	1		102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**820202 Wirtschaftshöfe**				**102.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**820202 Wirtschaftshöfe**				**-102.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	820 Wirtschaftshöfe				**3.755.500,00**	**3.590.200,00**	**3.720.200,00**	**3.586.300,00**	**3.674.100,00**
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				**3.755.500,00**	**3.590.200,00**	**3.720.200,00**	**3.586.300,00**	**3.674.100,00**
Saldo	**820 Wirtschaftshöfe**				**-451.800,00**	**-369.500,00**	**-470.900,00**	**-320.400,00**	**-401.800,00**
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				**-451.800,00**	**-369.500,00**	**-470.900,00**	**-320.400,00**	**-401.800,00**
83	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)**								
833	**Hallenbäder**								
833000	**Asia Spa**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/833000/810130	Leistungserlöse - UST 13 %	3114	13		1.788.400,00	1.877.800,00	1.971.700,00	2.070.300,00	2.173.800,00
2/833000/811100	Vermietung und Verpachtung - UST 20% (Vermietung)	3115	14		33.000,00	34.700,00	36.700,00	38.200,00	40.100,00
2/833000/829200	Sonstige Einnahmen - UST 20%	3116	18		53.000,00	54.600,00	56.200,00	57.900,00	59.700,00
Summe Mittelaufbr.	**833000 Asia Spa**				**1.874.400,00**	**1.967.100,00**	**2.064.600,00**	**2.166.400,00**	**2.273.600,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
833000	**Asia Spa**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/833000/010000	Gebäude	3413	2	40	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/833000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414	2	41	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/833000/042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/833000/050000	Sonderanlagen	3412	2	40	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/833000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221		23	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
1/833000/454000	Reinigungsmittel	3221		23	29.000,00	30.500,00	32.000,00	33.600,00	35.300,00
1/833000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3221		23	66.000,00	69.300,00	72.800,00	76.400,00	80.200,00
1/833000/456900	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221		23	9.000,00	9.500,00	9.900,00	10.400,00	10.900,00
1/833000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	36.000,00	37.800,00	39.700,00	41.700,00	43.800,00
1/833000/600000	Strom	3222		24	139.000,00	326.000,00	303.000,00	280.000,00	280.000,00
1/833000/600300	Wärme	3222		24	730.000,00	730.000,00	766.000,00	766.000,00	766.000,00
1/833000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	3224		24	33.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1/833000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	270.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1/833000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	3224		24	84.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1/833000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24	95.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1/833000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224		24	84.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1/833000/630000	Postdienste	3222		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/833000/631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/833000/659000	Geldverkehrsspesen	3244		24	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/833000/670000	Versicherungen	3222		24	41.000,00	43.000,00	45.700,00	48.000,00	50.000,00
1/833000/700000	Mietzinse	3223		24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/833000/710000	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG	3225		24	48.300,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1/833000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä	3225		24	44.600,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1/833000/711100	Wasser - Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä	3225		24	99.600,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1/833000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	386.100,00	397.700,00	409.600,00	421.900,00	434.600,00
1/833000/728990	Entgelte für sonstige Leistungen - Parkgebühren Asia Spa	3225		24	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
1/833000/728991	Entgelte für sonstige Leistungen - Personal	3225		24	1.318.400,00	1.384.300,00	1.453.500,00	1.526.200,00	1.602.500,00
1/833000/775100	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	3433		44	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00
Summe Mittelverw.	**833000 Asia Spa**				**4.693.500,00**	**4.818.100,00**	**4.922.200,00**	**4.994.200,00**	**5.093.300,00**
Saldo	**833000 Asia Spa**				**-2.819.100,00**	**-2.851.000,00**	**-2.857.600,00**	**-2.827.800,00**	**-2.819.700,00**
833002	**Hallenbäder**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**833002 Hallenbäder**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
833002	**Hallenbäder**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/833002/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414	1	41	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**833002 Hallenbäder**				**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**833002 Hallenbäder**				**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
833003	**Aussenrutsche Doppel-Race-Slide**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/833003/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	3121	1	33	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**833003 Aussenrutsche Doppel-Race-Slide**				**54.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	833 Hallenbäder				**1.928.400,00**	**1.967.100,00**	**2.064.600,00**	**2.166.400,00**	**2.273.600,00**
833003	**Aussenrutsche Doppel-Race-Slide**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/833003/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	1	41	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**833003 Aussenrutsche Doppel-Race-Slide**				**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**833003 Aussenrutsche Doppel-Race-Slide**				**-96.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	833 Hallenbäder				**4.858.500,00**	**4.818.100,00**	**4.922.200,00**	**4.994.200,00**	**5.093.300,00**
Saldo	**833 Hallenbäder**				**-2.930.100,00**	**-2.851.000,00**	**-2.857.600,00**	**-2.827.800,00**	**-2.819.700,00**
839	**Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen**								
839000	**Sonstige Betriebe u.betriebsähnl.Einrichtg. / Sendeanlage**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**839000 Sonstige Betriebe u.betriebsähnl.Einrichtg. / Sendeanl**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
839000	**Sonstige Betriebe u.betriebsähnl.Einrichtg. / Sendeanlage**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/839000/600000	Strom	3222		24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00	900,00
1/839000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/839000/670100	Versicherungen - Haftpflicht / Schaden	3222		24	700,00	700,00	800,00	800,00	900,00
Summe Mittelverw.	**839000 Sonstige Betriebe u.betriebsähnl.Einrichtg. / Sendeanl**				**2.900,00**	**2.900,00**	**3.000,00**	**2.800,00**	**2.800,00**
Saldo	**839000 Sonstige Betriebe u.betriebsähnl.Einrichtg. / Sendeanl**				**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-3.000,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
839100	**Parkplatz / Otto-Glöckel-Straße**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/839100/811040	Vermietung und Verpachtung - STFR (Vermietung)	3115		14	74.000,00	76.000,00	78.000,00	80.000,00	80.000,00
2/839100/811090	Vermietung und Verpachtung - STFR (Bauzinse)	3115		14	14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00
2/839100/811100	Vermietung und Verpachtung - UST 20% (Vermietung)	3115		14	51.000,00	52.000,00	53.000,00	54.000,00	55.000,00
Summe Mittelaufbr.	**839100 Parkplatz / Otto-Glöckel-Straße**				**139.000,00**	**142.500,00**	**146.000,00**	**149.500,00**	**151.000,00**
839100	**Parkplatz / Otto-Glöckel-Straße**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/839100/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2	41	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1/839100/600000	Strom	3222		24	16.100,00	16.100,00	16.100,00	13.700,00	11.600,00
1/839100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/839100/670000	Versicherungen	3222		24	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
1/839100/700400	Baurechtszins	3223		24	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/839100/705000	Operating Leasing	3223		24	94.800,00	94.800,00	94.800,00	63.200,00	0,00
1/839100/710000	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3225		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/839100/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und - anlagen gemä	3225		24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/839100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	**839100 Parkplatz / Otto-Glöckel-Straße**				**122.300,00**	**137.400,00**	**122.500,00**	**88.600,00**	**21.400,00**
Saldo	**839100 Parkplatz / Otto-Glöckel-Straße**				**16.700,00**	**5.100,00**	**23.500,00**	**60.900,00**	**129.600,00**
839200	**Parkplatz / Bachgartl**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/839200/811100	Vermietung und Verpachtung - UST 20% (Vermietung)	3115		14	41.000,00	42.000,00	43.000,00	44.000,00	45.000,00
Summe Mittelaufbr.	**839200 Parkplatz / Bachgartl**				**41.000,00**	**42.000,00**	**43.000,00**	**44.000,00**	**45.000,00**
	839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen				**180.000,00**	**184.500,00**	**189.000,00**	**193.500,00**	**196.000,00**
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				**2.108.400,00**	**2.151.600,00**	**2.253.600,00**	**2.359.900,00**	**2.469.600,00**
839200	**Parkplatz / Bachgartl**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/839200/700100	Pachtzinse	3223		24	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/839200/710000	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG	3225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**839200 Parkplatz / Bachgartl**				**20.100,00**	**20.100,00**	**20.100,00**	**20.100,00**	**20.100,00**
Saldo	**839200 Parkplatz / Bachgartl**				**20.900,00**	**21.900,00**	**22.900,00**	**23.900,00**	**24.900,00**
	839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen				**145.300,00**	**160.400,00**	**145.600,00**	**111.500,00**	**44.300,00**
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				**5.003.800,00**	**4.978.500,00**	**5.067.800,00**	**5.105.700,00**	**5.137.600,00**
Saldo	**839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen**				**34.700,00**	**24.100,00**	**43.400,00**	**82.000,00**	**151.700,00**
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				**-2.895.400,00**	**-2.826.900,00**	**-2.814.200,00**	**-2.745.800,00**	**-2.668.000,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
84	**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**								
840	**Grundbesitz**								
840000	**Grundbesitz**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/840000/811090	Vermietung und Verpachtung - STFR (Bauzinse)	3115	14		193.300,00	198.300,00	203.300,00	208.300,00	213.300,00
2/840000/811100	Vermietung und Verpachtung - UST 20% (Vermietung)	3115	14		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/840000/811200	Vermietung und Verpachtung - IU (Vermietung)	3115	14		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/840000/811500	Vermietung und Verpachtung - (Sonstige)	3115	14		19.700,00	20.700,00	21.700,00	22.800,00	23.900,00
2/840000/811600	Vermietung und Verpachtung - (Verpachtung)	3115	14		246.800,00	246.800,00	280.000,00	285.000,00	290.000,00
2/840000/811710	Vermietung und Verpachtung - UST 20% (Werbetafeln)	3115	14		5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
2/840000/828100	Rückersätze von Ausgaben - UST 10 %	3116	18		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelaufbr.	**840000 Grundbesitz**				**477.300,00**	**483.300,00**	**522.500,00**	**533.600,00**	**544.700,00**
840000	**Grundbesitz**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/840000/600000	Strom	3222	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.300,00	3.600,00
1/840000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	3224	24		31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
1/840000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/840000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224	24		600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/840000/670000	Versicherungen	3222	24		2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	4.000,00
1/840000/670100	Versicherungen - Haftpflicht / Schaden	3222	24		500,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/840000/700000	Mietzinse	3223	24		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1/840000/710000	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG	3225	24		15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
1/840000/710020	Immobilienertragssteuer - Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/840000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und - anlagen gemä	3225	24		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
1/840000/711100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und - anlagen gemä	3225	24		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1/840000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225	24		4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1/840000/720049	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei	3225	24		10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
1/840000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		7.300,00	7.300,00	5.300,00	7.300,00	7.300,00
1/840000/729000	Sonstige Ausgaben	3225	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	**840000 Grundbesitz**				**131.400,00**	**121.300,00**	**119.500,00**	**120.900,00**	**121.200,00**
Saldo	**840000 Grundbesitz**				**345.900,00**	**362.000,00**	**403.000,00**	**412.700,00**	**423.500,00**

			MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
840100	**Wirtschaftspark Leoben West - Prettachfeld**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/840100/811090	Vermietung STFRBauzinse		3115	14		83.000,00	82.000,00	84.000,00	86.000,00	87.000,00
2/840100/811200	Vermietung und Verpachtung - IU (Verpachtung ASZ)		3115	14		54.200,00	55.800,00	57.500,00	59.200,00	60.900,00
2/840100/811500	Vermietung und Verpachtung - landwirtschaftliche Flächen		3115	14		2.200,00	2.300,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
2/840100/811600	Vermietung und Verpachtung - Verpachtung Grundnutzung		3115	14		50.900,00	19.700,00	20.200,00	20.800,00	21.400,00
Summe Mittelaufbr.	**840100**	**Wirtschaftspark Leoben West - Prettachfeld**				**190.300,00**	**159.800,00**	**164.700,00**	**169.100,00**	**172.500,00**
	840	**Grundbesitz**				**667.600,00**	**643.100,00**	**687.200,00**	**702.700,00**	**717.200,00**
840100	**Wirtschaftspark Leoben West - Prettachfeld**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/840100/710000	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG		3225	24		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Summe Mittelverw.	**840100**	**Wirtschaftspark Leoben West - Prettachfeld**				**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**
Saldo	**840100**	**Wirtschaftspark Leoben West - Prettachfeld**				**188.400,00**	**157.900,00**	**162.800,00**	**167.200,00**	**170.600,00**
	840	**Grundbesitz**				**133.300,00**	**123.200,00**	**121.400,00**	**122.800,00**	**123.100,00**
Saldo	**840**	**Grundbesitz**				**534.300,00**	**519.900,00**	**565.800,00**	**579.900,00**	**594.100,00**
841	**Grundstücksgleiche Rechte**									
841100	**Jagdrecht**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/841100/811000	Miet- und Pachtertrag		3115	14		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Summe Mittelaufbr.	**841**	**Grundstücksgleiche Rechte**				**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**
841100	**Jagdrecht**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/841100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225	24		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Summe Mittelverw.	**841**	**Grundstücksgleiche Rechte**				**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**
Saldo	**841**	**Grundstücksgleiche Rechte**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
842	**Waldbesitz (soweit nicht bei 866)**									
842000	**Waldbesitz**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**842**	**Waldbesitz (soweit nicht bei 866)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	84	**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**				**677.100,00**	**652.600,00**	**696.700,00**	**712.200,00**	**726.700,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
842000	**Waldbesitz**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/842000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414	2	41	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/842000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221		23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/842000/400200	GWG des Anlagevermögens - Gehölze	3221		23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/842000/452000	Treibstoffe	3221		23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/842000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3221		23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/842000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/842000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	3224		24	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/842000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224		24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/842000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/842000/631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
1/842000/670200	Versicherungen - KFZ	3222		24	500,00	500,00	600,00	700,00	700,00
1/842000/710000	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG	3225		24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/842000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225		24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
1/842000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	3225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/842000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	**842**	**Waldbesitz (soweit nicht bei 866)**			**30.500,00**	**30.500,00**	**30.600,00**	**31.200,00**	**31.300,00**
	84	**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**			**173.300,00**	**163.200,00**	**161.500,00**	**163.500,00**	**163.900,00**
Saldo	**842**	**Waldbesitz (soweit nicht bei 866)**			**-30.500,00**	**-30.500,00**	**-30.600,00**	**-31.200,00**	**-31.300,00**
	84	**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**			**503.800,00**	**489.400,00**	**535.200,00**	**548.700,00**	**562.800,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**								
851	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**								
851000	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/851000/300200	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331		33	42.300,00	39.300,00	37.600,00	29.100,00	25.000,00
2/851000/810100	Leistungserlöse - UST 10%	3114		13	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2/851000/810500	Leistungserlöse - IU	3114		13	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/851000/816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	3114		13	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2/851000/816200	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen - UST 20%	3114		13	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
2/851000/850000	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern (einmalig)	3111		10	800.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2/851000/850500	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern (einmalig) - IU	3111			7.200,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00
2/851000/852100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3113		12	3.788.500,00	3.940.000,00	4.058.200,00	4.179.900,00	4.305.300,00
2/851000/852300	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3113		12	62.700,00	65.200,00	67.200,00	69.200,00	71.300,00
2/851000/852500	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3113		12	326.700,00	339.800,00	350.000,00	360.500,00	371.300,00
2/851000/860200	Laufende Transferzahlungen von Bund , Bundesfonds und Bundeskammern -	3121		15	43.500,00	37.600,00	38.000,00	39.900,00	35.000,00
Summe Mittelaufbr.	**851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung**				**5.153.900,00**	**4.712.400,00**	**4.841.700,00**	**4.969.500,00**	**5.099.000,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
851000	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/851000/004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	3412	2	40	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414	2	41	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/851000/030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel	3414	2	41	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/851000/042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
1/851000/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inland	3614		65	109.200,00	108.400,00	101.400,00	85.200,00	70.300,00
1/851000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221		23	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/851000/400010	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	3221		23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/851000/452000	Treibstoffe	3221		23	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
1/851000/454000	Reinigungsmittel	3221		23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/851000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221		23	500,00	600,00	700,00	800,00	900,00
1/851000/457000	Druckwerke	3221		23	600,00	700,00	800,00	900,00	1.000,00
1/851000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221		23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/851000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/851000/500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	3211		20	32.800,00	34.800,00	36.200,00	37.200,00	38.400,00
1/851000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211		20	121.900,00	129.200,00	134.400,00	138.400,00	142.600,00
1/851000/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage	3211		20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung	3211		20	262.100,00	277.800,00	288.900,00	297.600,00	306.500,00
1/851000/511100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung - ohne VB-	3211		20	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
1/851000/522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	3211		20	300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1/851000/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211		20	22.600,00	24.000,00	24.900,00	25.700,00	26.400,00
1/851000/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	3213		20	15.400,00	16.300,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00
1/851000/569000	Sonstige Nebengebühren	3211		20	88.500,00	93.800,00	97.600,00	100.500,00	103.500,00
1/851000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212		20	13.900,00	14.700,00	15.300,00	15.800,00	16.300,00
1/851000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	3212		20	96.700,00	102.500,00	106.600,00	109.800,00	113.100,00
1/851000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	3212		20	76.300,00	80.900,00	84.100,00	86.600,00	89.200,00
1/851000/588000	Kommunalsteuer	3212		20	10.400,00	11.000,00	11.500,00	11.800,00	12.200,00
1/851000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212		20	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
1/851000/600000	Strom	3222		24	55.000,00	55.000,00	55.000,00	46.800,00	39.700,00
1/851000/612000	Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen	3224		24	188.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00
1/851000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	3224		24	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
1/851000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224		24	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1/851000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1/851000/618500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - EDV Geräten	3224		24	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
1/851000/621000	Sonstige Transporte	3222		24	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1/851000/631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
1/851000/631010	Telekommunikationsdienste	3222		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/851000/631100	Telekommunikationsdienste - sonstige	3222		24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
1/851000/631110	Telekommunikationsdienste	3222		24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/851000/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunternehmen im Inland	3241		25	26.100,00	21.500,00	17.200,00	12.900,00	9.200,00
1/851000/670100	Versicherungen - Haftpflicht / Schaden	3222		24	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
1/851000/670200	Versicherungen - KFZ	3222		24	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
1/851000/700000	Mietzinse	3223		24	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/851000/700500	Miete / kurzfristige Lizenzen	3223		24	700,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00
1/851000/710000	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG	3225		24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/851000/711100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä	3225		24	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/851000/720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225		24	197.600,00	197.600,00	197.600,00	197.600,00	197.600,00
1/851000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225		24	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
1/851000/720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Garagierung	3225		24	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1/851000/724000	Reisegebühren	3225		24	2.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/851000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	3225		24	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/851000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	117.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00
1/851000/755100	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	3233		27	43.500,00	45.600,00	48.000,00	50.400,00	53.000,00
1/851000/755120	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	3233		27	1.605.900,00	1.746.400,00	1.749.500,00	1.837.100,00	1.928.800,00
1/851000/775120	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	3433		44	416.600,00	731.700,00	705.800,00	702.400,00	698.900,00
Summe Mittelverw.	**851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung**				**3.755.300,00**	**4.187.600,00**	**4.188.000,00**	**4.270.900,00**	**4.362.300,00**
Saldo	**851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung**				**1.398.600,00**	**524.800,00**	**653.700,00**	**698.600,00**	**736.700,00**
851001	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**851001 Betriebe der Abwasserbeseitigung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
851001	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/851001/040000	Fahrzeuge	3414	1	41	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**851001 Betriebe der Abwasserbeseitigung**				**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**851001 Betriebe der Abwasserbeseitigung**				**0,00**	**0,00**	**-400.000,00**	**0,00**	**0,00**

			MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
851112	**BA 28**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**851112**	**BA 28**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
851112	**BA 28**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/851112/060200	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	1	40	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**851112**	**BA 28**				**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**851112**	**BA 28**				**-170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
851113	**RW Kanal Münzenbergstraße**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**851113**	**RW Kanal Münzenbergstraße**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
851113	**RW Kanal Münzenbergstraße**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/851113/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	1	40	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**851113**	**RW Kanal Münzenbergstraße**				**240.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**851113**	**RW Kanal Münzenbergstraße**				**-240.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
851114	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**851114**	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	851	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**				**5.153.900,00**	**4.712.400,00**	**4.841.700,00**	**4.969.500,00**	**5.099.000,00**
851114	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/851114/060200	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	1		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**851114**	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**				**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**851114**	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**				**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	851	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**				**4.215.300,00**	**4.187.600,00**	**4.588.000,00**	**4.270.900,00**	**4.362.300,00**
Saldo	**851**	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**				**938.600,00**	**524.800,00**	**253.700,00**	**698.600,00**	**736.700,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
852	**Betriebe der Müllbeseitigung**								
852000	**Betriebe der Müllbeseitigung**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/852000/810100	Leistungserlöse - UST 10%	3114		13	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2/852000/810120	Leistungserlöse - UST 10% (Verwaltungsgemeinschaft)	3114		13	149.500,00	149.500,00	149.500,00	149.500,00	149.500,00
2/852000/810200	Leistungserlöse - UST 20%	3114		13	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
2/852000/810800	Leistungserlöse - gemäß §19 Abs.1	3114		13	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
2/852000/811100	Vermietung und Verpachtung - UST 20% (Vermietung)	3115		14	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2/852000/829000	Sonstige Einnahmen	3116		18	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/852000/829100	Sonstige Einnahmen - UST 10%	3116		18	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
2/852000/829200	Sonstige Einnahmen - UST 20%	3116		18	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/852000/852100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3113		12	4.379.900,00	4.555.100,00	4.691.800,00	4.832.600,00	4.977.600,00
2/852000/852110	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3113		12	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
2/852000/852300	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3113		12	52.100,00	54.200,00	55.800,00	57.500,00	59.200,00
2/852000/852500	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3113		12	597.100,00	621.000,00	639.600,00	658.800,00	678.600,00
2/852000/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121		15	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**852000 Betriebe der Müllbeseitigung**				**5.651.300,00**	**5.814.500,00**	**5.971.400,00**	**6.133.100,00**	**6.299.600,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
852000	**Betriebe der Müllbeseitigung**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/852000/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	3412	2	40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/852000/042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
1/852000/050000	Sonderanlagen	3412	2	40	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/852000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221		23	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
1/852000/400010	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	3221		23	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1/852000/413000	Handelswaren	3221		23	35.200,00	35.900,00	36.600,00	37.300,00	38.000,00
1/852000/452000	Treibstoffe	3221		23	84.700,00	84.700,00	84.700,00	84.700,00	84.700,00
1/852000/454000	Reinigungsmittel	3221		23	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1/852000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3221		23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/852000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221		23	700,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00
1/852000/457000	Druckwerke	3221		23	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
1/852000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221		23	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/852000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
1/852000/500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	3211		20	32.800,00	34.800,00	36.200,00	37.200,00	38.400,00
1/852000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211		20	149.600,00	158.600,00	164.900,00	169.900,00	175.000,00
1/852000/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage	3211		20	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
1/852000/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung	3211		20	881.400,00	934.300,00	971.700,00	1.000.800,00	1.030.800,00
1/852000/511100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung - ohne VB-	3211		20	2.800,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
1/852000/511300	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung - Abfertig	3211		20	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/852000/522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	3211		20	6.000,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00
1/852000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3213		20	9.500,00	10.100,00	10.500,00	10.800,00	11.100,00
1/852000/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211		20	53.300,00	56.500,00	58.800,00	60.500,00	62.300,00
1/852000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	3212		20	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/852000/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	3213		20	36.300,00	38.500,00	40.000,00	41.200,00	42.500,00
1/852000/569000	Sonstige Nebengebühren	3211		20	119.000,00	126.100,00	131.200,00	135.100,00	139.200,00
1/852000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212		20	44.300,00	47.000,00	48.800,00	50.300,00	51.800,00
1/852000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	3212		20	249.400,00	264.400,00	274.900,00	283.200,00	291.700,00
1/852000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	3212		20	155.200,00	164.500,00	171.100,00	176.200,00	181.500,00
1/852000/588000	Kommunalsteuer	3212		20	29.500,00	31.300,00	32.500,00	33.500,00	34.500,00
1/852000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212		20	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/852000/600000	Strom	3222		24	15.400,00	15.400,00	15.400,00	13.100,00	11.100,00
1/852000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
1/852000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	3224		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/852000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224		24	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1/852000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1/852000/618500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - EDV Geräten	3224		24	13.100,00	13.900,00	14.700,00	15.500,00	16.300,00
1/852000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224		24	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/852000/621000	Sonstige Transporte	3222		24	224.600,00	229.000,00	233.000,00	237.600,00	242.300,00
1/852000/631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
1/852000/631100	Telekommunikationsdienste - sonstige	3222		24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
1/852000/640100	Rechts- und Beratungsaufwand	3222		24	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/852000/670000	Versicherungen	3222		24	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
1/852000/670100	Versicherungen - Haftpflicht / Schaden	3222		24	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1/852000/670200	Versicherungen - KFZ	3222		24	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00
1/852000/700000	Mietzinse	3223		24	157.800,00	160.900,00	164.100,00	167.300,00	170.600,00
1/852000/700500	Miete / kurzfristige Lizenzen	3223		24	4.800,00	5.100,00	5.400,00	5.700,00	6.000,00
1/852000/710000	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG	3225		24	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/852000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und - anlagen gemä	3225		24	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
1/852000/711100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und - anlagen gemä	3225		24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/852000/720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225		24	452.900,00	452.900,00	452.900,00	452.900,00	452.900,00
1/852000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225		24	405.000,00	410.000,00	420.000,00	430.000,00	440.000,00
1/852000/720049	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei	3225		24	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/852000/720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Garagierung	3225		24	37.300,00	38.000,00	38.700,00	39.400,00	40.100,00
1/852000/722000	Rückersätze von Einnahmen	3225		24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/852000/724000	Reisegebühren	3225		24	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
1/852000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	3225		24	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1/852000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	127.200,00	129.700,00	132.300,00	134.900,00	137.500,00
1/852000/728500	Entgelte für sonstige Leistungen - Personalkosten	3225		24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/852000/728700	Entsorgungskosten - Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	1.204.800,00	1.240.900,00	1.278.100,00	1.316.400,00	1.355.900,00
1/852000/728800	Entgelte für sonstige Leistungen - gemäß § 19 Abs. 1	3225		24	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1/852000/755110	AWV - Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	3233		27	175.500,00	175.500,00	175.500,00	180.000,00	190.000,00
Summe Mittelverw.	**852000 Betriebe der Müllbeseitigung**				**5.261.900,00**	**5.335.800,00**	**5.471.800,00**	**5.594.200,00**	**5.727.100,00**
Saldo	**852000 Betriebe der Müllbeseitigung**				**389.400,00**	**478.700,00**	**499.600,00**	**538.900,00**	**572.500,00**
852001	**Betriebe der Müllbeseitigung - Fahrzeuge**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/852001/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	1		47.200,00	342.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**852001 Betriebe der Müllbeseitigung - Fahrzeuge**				**47.200,00**	**342.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
852001	**Betriebe der Müllbeseitigung - Fahrzeuge**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/852001/040000	Fahrzeuge	3414	1	41	142.000,00	720.000,00	0,00	0,00	700.000,00
5/852001/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	1	41	12.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Summe Mittelverw.	**852001 Betriebe der Müllbeseitigung - Fahrzeuge**				**154.000,00**	**775.000,00**	**0,00**	**0,00**	**755.000,00**
Saldo	**852001 Betriebe der Müllbeseitigung - Fahrzeuge**				**-106.800,00**	**-433.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-755.000,00**
852002	**Deponie Seegraben**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**852002 Deponie Seegraben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
852002	**Deponie Seegraben**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/852002/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	3412	1	40	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**852002 Deponie Seegraben**				**112.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**852002 Deponie Seegraben**				**-112.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
852003	**ASZ - Photovoltaik und Ladestation**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**852003 ASZ - Photovoltaik und Ladestation**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
852003	**ASZ - Photovoltaik und Ladestation**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/852003/050000	Sonderanlagen	3412	1	40	133.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**852003 ASZ - Photovoltaik und Ladestation**				**133.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**852003 ASZ - Photovoltaik und Ladestation**				**-133.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
852005	**ZBG - Photovoltaik für Müllfahrzeuge**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/852005/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	1		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**852005 ZBG - Photovoltaik für Müllfahrzeuge**				**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	852 Betriebe der Müllbeseitigung				**5.758.500,00**	**6.156.500,00**	**5.971.400,00**	**6.133.100,00**	**6.299.600,00**

			MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
852005	**ZBG - Photovoltaik für Müllfahrzeuge**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/852005/050000	Sonderanlagen		3412	1	40	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**852005**	**ZBG - Photovoltaik für Müllfahrzeuge**				**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**852005**	**ZBG - Photovoltaik für Müllfahrzeuge**				**-80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	852	**Betriebe der Müllbeseitigung**				**5.801.100,00**	**6.110.800,00**	**5.471.800,00**	**5.594.200,00**	**6.482.100,00**
Saldo	**852**	**Betriebe der Müllbeseitigung**				**-42.600,00**	**45.700,00**	**499.600,00**	**538.900,00**	**-182.500,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
853	**Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Ges**								
853000	**Betriebe f.Errichtung u.Verwaltung Wohn- u.Geschäftsgebäude**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/853000/346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	4	55	381.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/853000/811000	Vermietung und Verpachtung - Hauptmietzinse	3115		14	5.680.000,00	5.964.000,00	6.143.000,00	6.450.000,00	6.643.500,00
2/853000/811010	Vermietung und Verpachtung - Annuitäten	3115		14	434.400,00	434.400,00	394.600,00	394.300,00	350.000,00
2/853000/811030	Vermietung und Verpachtung - Grundkosten	3115		14	6.600,00	6.600,00	6.000,00	3.900,00	3.900,00
2/853000/811050	Vermietung und Verpachtung - Gerätemieten gemäß § 25 MRG	3115		14	380.000,00	395.000,00	413.000,00	430.000,00	450.000,00
2/853000/811300	Vermietung und Verpachtung - BK 1 (Betriebskosten)	3115		14	3.333.000,00	3.400.000,00	3.451.000,00	3.502.700,00	3.555.000,00
2/853000/811310	Vermietung und Verpachtung - BK 3 (Heizung)	3115		14	582.000,00	600.000,00	610.000,00	610.000,00	630.000,00
2/853000/811320	Vermietung und Verpachtung - BK 2 (Liftkosten)	3115		14	226.000,00	226.000,00	230.000,00	230.000,00	235.000,00
2/853000/811330	Vermietung und Verpachtung - BK 4 (Wasser)	3115		14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/853000/811500	Vermietung und Verpachtung - Sons tige - Verwaltungskostenbeitrag	3115		14	664.600,00	664.600,00	698.000,00	698.000,00	733.000,00
2/853000/816100	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen - UST 10% (Fenster etc.)	3114		13	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	12.000,00
2/853000/816110	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen - Kabel TV	3114		13	40.000,00	38.000,00	36.000,00	34.000,00	31.000,00
2/853000/823000	Zinsen	3131		14	13.600,00	13.300,00	12.900,00	12.600,00	12.800,00
2/853000/828000	Rückersätze von Ausgaben - einmalige Vorschreibung	3116		18	33.000,00	33.000,00	33.000,00	40.000,00	40.000,00
2/853000/828010	Rückersätze von Ausgaben - Vorschreibungskorrekturen Verrechnungskon	3116		18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/853000/828030	Rückersätze von Ausgaben STFR	3116		18	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00
2/853000/829000	Sonstige Einnahmen	3116		18	8.000,00	8.500,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00
2/853000/829020	Sonstige Einnahmen - Versicherungsvergütung GBVW	3116		18	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/853000/829050	Sonstige Einnahmen	3116		18	5.000,00	5.000,00	6.000,00	8.000,00	10.000,00
2/853000/829070	Sonstige Einnahmen - Gerätemieten gemäß §25MRG	3116		18	14.500,00	12.500,00	11.200,00	10.800,00	9.500,00
2/853000/829100	Sonstige Einnahmen - Mahnspesen und Verzugszinsen	3116		18	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00
2/853000/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121			158.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/853000/861210	Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121		15	393.300,00	407.000,00	357.800,00	330.500,00	302.800,00
Summe Mittelaufbr.	**853000 Betriebe f.Errichtung u.Verwaltung Wohn- u.Geschäfts**				**12.385.300,00**	**12.240.900,00**	**12.444.000,00**	**12.799.800,00**	**13.045.500,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
853000	**Betriebe f.Errichtung u.Verwaltung Wohn- u.Geschäftsgebäude**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/853000/005000	Anlagen zu Straßenbauten	3412	2	40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1/853000/042000	Amtsausstattung	3415	2	41	8.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/853000/050000	Sonderanlagen	3412	2	40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00
1/853000/341000	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Erri	3611		64	230.300,00	233.700,00	228.700,00	221.200,00	224.800,00
1/853000/341010	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Sa	3611		64	44.500,00	39.800,00	32.200,00	25.700,00	19.400,00
1/853000/346110	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inland (Errichtungsdarlehen)	3614		65	175.600,00	183.500,00	145.000,00	145.800,00	149.700,00
1/853000/346120	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inland (Sanierungsdarlehen)	3614		65	3.394.500,00	3.113.700,00	3.152.500,00	3.235.700,00	3.272.500,00
1/853000/346190	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614	4		381.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221		23	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/853000/400100	GWG des Anlagevermögens - BK / GBVW	3221		23	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
1/853000/455100	Chemische und sonstige artverwandte Mittel - BK/GBVW	3221		23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/853000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221		23	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
1/853000/457000	Druckwerke	3221		23	2.100,00	2.300,00	2.500,00	2.700,00	2.900,00
1/853000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/853000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211		20	406.300,00	430.700,00	447.900,00	461.300,00	475.200,00
1/853000/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage	3211		20	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/853000/510300	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - Abfertigungen	3211		20	158.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3213		20	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
1/853000/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211		20	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
1/853000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	3212		20	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853000/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	3213		20	17.900,00	19.000,00	19.700,00	20.300,00	20.900,00
1/853000/569000	Sonstige Nebengebühren	3211		20	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
1/853000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212		20	5.800,00	6.100,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00
1/853000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	3212		20	78.000,00	82.700,00	86.000,00	88.600,00	91.200,00
1/853000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	3212		20	33.500,00	35.500,00	36.900,00	38.000,00	39.200,00
1/853000/588000	Kommunalsteuer	3212		20	10.000,00	10.600,00	11.000,00	11.400,00	11.700,00
1/853000/600000	Strom - BK 1	3222		24	150.000,00	150.000,00	150.000,00	127.000,00	108.400,00
1/853000/600310	Wärme - BK 3	3222		24	450.000,00	450.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
1/853000/610100	Instandhaltung von Grund und Boden - BK 1 Grünflächenpflege	3224		24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/853000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.600.000,00	1.700.000,00
1/853000/614010	Instandhaltung von Gebäuden - Wohnungssanierungen	3224		24	300.000,00	450.000,00	650.000,00	700.000,00	900.000,00
1/853000/614100	Instandhaltung von Gebäuden - BK 1	3224		24	85.000,00	75.000,00	100.000,00	80.000,00	90.000,00

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1/853000/614200	Instandhaltung von Gebäuden - BK 1 Rauchfangkehrung	3224		24	95.000,00	100.000,00	102.000,00	110.000,00	115.000,00
1/853000/614300	Instandhaltung von Gebäuden - BK 2 Liftkosten	3224		24	241.000,00	253.000,00	260.000,00	265.000,00	270.000,00
1/853000/614310	Instandhaltung von Gebäuden - BK 1 Liftkosten	3224		24	116.000,00	120.000,00	125.000,00	130.000,00	136.000,00
1/853000/614500	Instandhaltung von Gebäuden - Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrag	3224		24	8.600,00	8.300,00	7.900,00	7.600,00	7.300,00
1/853000/614700	Instandhaltung von Gebäuden - Ankauf von Heiz- und WW-Geräten	3224		24	130.000,00	120.000,00	115.000,00	115.000,00	110.000,00
1/853000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/853000/618010	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/853000/618500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - EDV Geräten	3224		24	8.900,00	9.300,00	9.700,00	10.100,00	10.600,00
1/853000/621100	BK 1 Personen- und Gütertransporte (Entrümpelungen v. Dachböden und Keller)	3222		24	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/853000/631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1/853000/640100	Rechts- und Beratungsaufwand	3222		24	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/853000/650110	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Länder, Landesfonds, Landeskammern (Errichtungsd.)	3241		25	25.500,00	24.100,00	22.500,00	21.000,00	19.400,00
1/853000/650120	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Länder, Landesfonds, Landeskammern (Sanierungsdarlehen)	3241		25	3.200,00	2.900,00	2.600,00	2.300,00	2.000,00
1/853000/650710	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunternehmen im Inland (Errichtungsdarlehen)	3241		25	155.100,00	145.500,00	135.900,00	127.600,00	119.200,00
1/853000/650720	Zinsen für Finanzschulden - Finanzunternehmen im Inland (Sanierungsdarlehen)	3241		25	1.656.800,00	1.512.200,00	1.380.100,00	1.246.200,00	1.108.700,00
1/853000/659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	3244		24	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/853000/670000	Versicherungen - BK 1	3222		24	320.300,00	336.300,00	353.100,00	370.800,00	390.000,00
1/853000/670100	Versicherungen - Haftpflicht / Schaden	3222		24	600,00	600,00	700,00	700,00	800,00
1/853000/670200	Versicherungen	3222		24	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/853000/710000	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG	3225		24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/853000/710100	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG - BK 1 Grundsteuer	3225		24	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00
1/853000/711200	Gebühren für die Benützung von Geme indeeinrichtungen und - anlagen gemä	3225		24	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
1/853000/711210	Gebühren für die Benützung von Geme indeeinrichtungen und - anlagen gemä	3225		24	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00
1/853000/711300	Gebühren für die Benützung von Geme indeeinrichtungen und - anlagen gemä	3225		24	566.000,00	600.500,00	618.500,00	637.000,00	650.000,00
1/853000/711310	Gebühren für die Benützung von Geme indeeinrichtungen und - anlagen gemä	3225		24	9.000,00	9.300,00	9.600,00	9.600,00	9.900,00
1/853000/711400	Gebühren für die Benützung von Geme indeeinrichtungen und - anlagen gemä	3225		24	277.200,00	285.500,00	295.000,00	303.000,00	312.000,00
1/853000/711410	Gebühren für die Benützung von Geme indeeinrichtungen und - anlagen gemä	3225		24	5.000,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00
1/853000/720019	Kostenbeiträge(ersätze) f. Leistungen Vergütungen (HM) intern	3225		24	7.000,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1/853000/720029	Kostenbeiträge (ersätze) für Leistungen Vergütungen (VWK) WIHO/Tischlerei-Delogierungen etc	3225		24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/853000/720049	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei	3225		24	151.000,00	154.000,00	156.000,00	160.000,00	165.000,00
1/853000/720059	IT - Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225		24	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1/853000/724000	Reisegebühren	3225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/853000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	3225		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/853000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	25.600,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
1/853000/728300	Entgelte für sonstige Leistungen - BK 1 Hausbesorger	3225		24	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853000/728310	Entgelte für sonstige Leistungen - BK 1 Hausbetreuung durch Fremdfi	3225		24	860.000,00	885.000,00	912.000,00	940.000,00	968.000,00
1/853000/728320	Entgelte für sonstige Leistungen - BK 1 Rückstellungen für Abfertig	3225		24	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853000/729000	Sonstige Ausgaben	3225		24	602.500,00	588.100,00	588.900,00	596.800,00	555.100,00
Summe Mittelverw.	**853000 Betriebe f.Errichtung u.Verwaltung Wohn- u.Geschäfts**				**13.100.800,00**	**12.258.300,00**	**12.461.400,00**	**12.817.200,00**	**13.062.900,00**
Saldo	**853000 Betriebe f.Errichtung u.Verwaltung Wohn- u.Geschäfts**				**-715.500,00**	**-17.400,00**	**-17.400,00**	**-17.400,00**	**-17.400,00**
853110	**Ankauf Mobiliar Whg,**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**853110 Ankauf Mobiliar Whg,**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
853110	**Ankauf Mobiliar Whg,**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/853110/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	1	41	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**853110 Ankauf Mobiliar Whg,**				**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**853110 Ankauf Mobiliar Whg,**				**-60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
853328	**Fernwärmeanschlüsse**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**853328 Fernwärmeanschlüsse**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
853328	**Fernwärmeanschlüsse**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/853328/050000	Sonderanlagen	3412	1	40	517.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**853328 Fernwärmeanschlüsse**				**517.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**853328 Fernwärmeanschlüsse**				**-517.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
853900	**Wohn- und Geschäftsgebäude - Live Congress**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/853900/811000	Miet- und Pachtertrag	3115	14		177.500,00	177.500,00	177.500,00	177.500,00	177.500,00
2/853900/811300	Miet- und Pachtertrag - Betriebskosten	3115	14		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
2/853900/811500	Miet- und Pachtertrag - Verwaltungskosten	3115	14		9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
Summe Mittelaufbr.	**853900 Wohn- und Geschäftsgebäude - Live Congress**				**192.000,00**	**192.000,00**	**192.000,00**	**192.000,00**	**192.000,00**
	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				**12.577.300,00**	**12.432.900,00**	**12.636.000,00**	**12.991.800,00**	**13.237.500,00**
853900	**Wohn- und Geschäftsgebäude - Live Congress**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/853900/010000	Gebäude und Bauten	3413	2		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853900/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614	65		498.800,00	500.000,00	501.100,00	502.300,00	0,00
1/853900/346110	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614	65		92.600,00	96.800,00	101.200,00	105.700,00	110.500,00
1/853900/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3224			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853900/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241	25		4.300,00	3.200,00	2.000,00	900,00	0,00
1/853900/650710	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241	25		27.000,00	22.800,00	18.500,00	13.900,00	9.100,00
1/853900/670000	Versicherungen	3222	24		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.500,00
1/853900/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.000,00
1/853900/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**853900 Wohn- und Geschäftsgebäude - Live Congress**				**667.500,00**	**631.100,00**	**631.100,00**	**631.100,00**	**128.100,00**
Saldo	**853900 Wohn- und Geschäftsgebäude - Live Congress**				**-475.500,00**	**-439.100,00**	**-439.100,00**	**-439.100,00**	**63.900,00**
	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				**14.345.800,00**	**12.889.400,00**	**13.092.500,00**	**13.448.300,00**	**13.191.000,00**
Saldo	**853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-**				**-1.768.500,00**	**-456.500,00**	**-456.500,00**	**-456.500,00**	**46.500,00**
859	**Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**								
859200	**Tiefgarage Hauptplatz**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/859200/829001	Sonstige Erträge Tiefgarage	3116	18		175.500,00	175.600,00	175.500,00	175.600,00	175.600,00
Summe Mittelaufbr.	**859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**				**175.500,00**	**175.600,00**	**175.500,00**	**175.600,00**	**175.600,00**
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				**23.665.200,00**	**23.477.400,00**	**23.624.600,00**	**24.270.000,00**	**24.811.700,00**
859200	**Tiefgarage Hauptplatz**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/859200/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inland	3614	65		113.100,00	118.200,00	123.500,00	129.100,00	134.900,00
1/859200/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunternehmen im Inland	3241	25		61.300,00	56.200,00	50.900,00	45.300,00	39.500,00
Summe Mittelverw.	**859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**				**174.400,00**	**174.400,00**	**174.400,00**	**174.400,00**	**174.400,00**

			MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**				**24.536.600,00**	**23.362.200,00**	**23.326.700,00**	**23.487.800,00**	**24.209.800,00**
Saldo	**859**	**Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**				**1.100,00**	**1.200,00**	**1.100,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
	85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**				**-871.400,00**	**115.200,00**	**297.900,00**	**782.200,00**	**601.900,00**
86	**Land- und forstwirtschaftliche Betriebe**									
860	**Gärtnereien**									
860000	**Gärtnereien**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/860000/803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		3314	31		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/860000/810200	Leistungserlöse - UST 20%		3114	13		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/860000/811040	Vermietung und Verpachtung - STFR (Vermietung)		3115	14		8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
2/860000/816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		3114	13		1.492.800,00	1.549.800,00	1.551.800,00	1.555.800,00	1.560.300,00
2/860000/860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3121	15		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2/860000/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3121	15		50.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**860000**	**Gärtnereien**				**1.570.600,00**	**1.572.400,00**	**1.574.400,00**	**1.578.400,00**	**1.582.900,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
860000	**Gärtnereien**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/860000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414	2	41	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/860000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221		23	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1/860000/400200	GWG des Anlagevermögens - Gehölze	3221		23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/860000/400500	GWG des Anlagevermögens - EDV	3221		23	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/860000/413000	Handelswaren	3221		23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/860000/420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	3221		23	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1/860000/452000	Treibstoffe	3221		23	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
1/860000/454000	Reinigungsmittel	3221		23	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/860000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3221		23	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1/860000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221		23	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
1/860000/457000	Druckwerke	3221		23	1.300,00	1.900,00	2.500,00	3.100,00	3.700,00
1/860000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221		23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/860000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1/860000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211		20	154.900,00	164.200,00	170.800,00	175.900,00	181.200,00
1/860000/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage	3211		20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/860000/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung	3211		20	524.600,00	556.100,00	578.300,00	595.700,00	613.500,00
1/860000/511100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung - ohne VB-	3211		20	3.100,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
1/860000/511300	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung - Abfertig	3211		20	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/860000/521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	3211		20	30.100,00	31.900,00	33.200,00	34.200,00	35.200,00
1/860000/522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	3211		20	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.500,00	4.700,00
1/860000/523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	3211		20	520.000,00	551.200,00	573.200,00	590.400,00	608.200,00
1/860000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3213		20	2.800,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
1/860000/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211		20	28.600,00	30.300,00	31.500,00	32.500,00	33.400,00
1/860000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	3212		20	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/860000/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	3213		20	20.100,00	21.300,00	22.200,00	22.800,00	23.500,00
1/860000/569000	Sonstige Nebengebühren	3211		20	80.000,00	84.800,00	88.200,00	90.800,00	93.600,00
1/860000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212		20	19.500,00	20.700,00	21.500,00	22.100,00	22.800,00
1/860000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	3212		20	197.600,00	209.500,00	217.800,00	224.400,00	231.100,00
1/860000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	3212		20	76.900,00	81.500,00	84.800,00	87.300,00	89.900,00
1/860000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212		20	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/860000/600000	Strom	3222		24	20.000,00	20.000,00	20.000,00	17.000,00	14.500,00
1/860000/600300	Wärme	3222		24	70.000,00	74.000,00	78.000,00	82.000,00	86.000,00
1/860000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	3224		24	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/860000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1/860000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	3224		24	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/860000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224		24	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1/860000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/860000/618500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - EDV Geräten	3224		24	8.300,00	8.800,00	9.300,00	9.800,00	10.300,00
1/860000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224		24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/860000/621000	Sonstige Transporte	3222		24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1/860000/631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
1/860000/631100	Telekommunikationsdienste - sonstige	3222		24	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
1/860000/670000	Versicherungen	3222		24	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
1/860000/670100	Versicherungen - Haftpflicht / Schaden	3222		24	3.500,00	3.700,00	3.900,00	4.000,00	4.200,00
1/860000/670200	Versicherungen - KFZ	3222		24	5.500,00	5.700,00	6.000,00	6.400,00	6.700,00
1/860000/700000	Mietzinse	3223		24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/860000/700500	Miete / kurzfristige Lizenzen	3223		24	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
1/860000/710000	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG	3225		24	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1/860000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und - anlagen gemä	3225		24	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
1/860000/711100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und - anlagen gemä	3225		24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/860000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225		24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/860000/724000	Reisegebühren	3225		24	1.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/860000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	3225		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/860000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Mittelverw.	**860000 Gärtnereien**				**2.193.700,00**	**2.274.700,00**	**2.351.100,00**	**2.408.900,00**	**2.467.700,00**
Saldo	**860000 Gärtnereien**				**-623.100,00**	**-702.300,00**	**-776.700,00**	**-830.500,00**	**-884.800,00**
860001	**Fahrzeuge Gärtnerei**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/860001/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	1	33	29.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**860001 Fahrzeuge Gärtnerei**				**29.000,00**	**36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	860 Gärtnereien				**1.599.600,00**	**1.608.400,00**	**1.574.400,00**	**1.578.400,00**	**1.582.900,00**
	86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe				**1.599.600,00**	**1.608.400,00**	**1.574.400,00**	**1.578.400,00**	**1.582.900,00**
860001	**Fahrzeuge Gärtnerei**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/860001/040000	Fahrzeuge	3414	1	41	78.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
5/860001/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	1	41	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**860001 Fahrzeuge Gärtnerei**				**90.000,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**860001 Fahrzeuge Gärtnerei**				**-61.000,00**	**-74.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	860 Gärtnereien				**2.283.700,00**	**2.384.700,00**	**2.351.100,00**	**2.408.900,00**	**2.467.700,00**

			MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	86	**Land- und forstwirtschaftliche Betriebe**				**2.283.700,00**	**2.384.700,00**	**2.351.100,00**	**2.408.900,00**	**2.467.700,00**
Saldo	**860**	**Gärtnereien**				**-684.100,00**	**-776.300,00**	**-776.700,00**	**-830.500,00**	**-884.800,00**
	86	**Land- und forstwirtschaftliche Betriebe**				**-684.100,00**	**-776.300,00**	**-776.700,00**	**-830.500,00**	**-884.800,00**
87	**Wirtschaftliche Unternehmungen**									
870	**Elektrizitätsversorgung**									
870000	**Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft-Leoben**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**870**	**Elektrizitätsversorgung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
870000	**Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft-Leoben**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/870000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen		3225	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	**870**	**Elektrizitätsversorgung**				**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
Saldo	**870**	**Elektrizitätsversorgung**				**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
875	**Straßenverkehrsbetriebe**									
875000	**Straßenverkehrsbetriebe**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**875**	**Straßenverkehrsbetriebe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	87	**Wirtschaftliche Unternehmungen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
875000	**Straßenverkehrsbetriebe**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/875000/621000	Sonstige Transporte		3222	24		175.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1/875000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225	24		32.000,00	33.000,00	34.800,00	36.600,00	38.400,00
1/875000/759000	Lfd. Transferzahlungen an netto-veranschlagte Unternehmungen		3233	27		67.800,00	71.200,00	74.700,00	78.400,00	82.400,00
Summe Mittelverw.	**875**	**Straßenverkehrsbetriebe**				**274.800,00**	**304.200,00**	**309.500,00**	**315.000,00**	**320.800,00**
	87	**Wirtschaftliche Unternehmungen**				**279.800,00**	**309.200,00**	**314.500,00**	**320.000,00**	**325.800,00**
Saldo	**875**	**Straßenverkehrsbetriebe**				**-274.800,00**	**-304.200,00**	**-309.500,00**	**-315.000,00**	**-320.800,00**
	87	**Wirtschaftliche Unternehmungen**				**-279.800,00**	**-309.200,00**	**-314.500,00**	**-320.000,00**	**-325.800,00**
89	**Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)**									
899	**Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen**									
899000	**Beteiligungen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**899**	**Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	89	**Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	8	**Dienstleistungen**				**31.882.100,00**	**31.473.400,00**	**31.681.300,00**	**32.469.100,00**	**33.145.900,00**

			MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
899000	**Beteiligungen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/899000/755108	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere - ZAT		3233		27	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
1/899000/755109	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere - Leoben Holding GmbH		3233		27	0,00	0,00	480.800,00	494.400,00	509.200,00
Summe Mittelverw.	**899**	**Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen**				**120.000,00**	**120.000,00**	**600.800,00**	**614.400,00**	**629.200,00**
	89	**Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)**				**120.000,00**	**120.000,00**	**600.800,00**	**614.400,00**	**629.200,00**
	8	**Dienstleistungen**				**41.522.600,00**	**40.830.800,00**	**40.734.900,00**	**40.827.000,00**	**41.727.200,00**
Saldo	**899**	**Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen**				**-120.000,00**	**-120.000,00**	**-600.800,00**	**-614.400,00**	**-629.200,00**
	89	**Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)**				**-120.000,00**	**-120.000,00**	**-600.800,00**	**-614.400,00**	**-629.200,00**
	8	**Dienstleistungen**				**-9.640.500,00**	**-9.357.400,00**	**-9.053.600,00**	**-8.357.900,00**	**-8.581.300,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
9 Finanzwirtschaft									
90	**Gesonderte Verwaltung**								
900	**Gesonderte Verwaltung**								
900000	**Finanzverwaltung**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/900000/809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	3116			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/900000/816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	3114	13		108.300,00	108.300,00	108.300,00	108.300,00	108.300,00
2/900000/828000	Rückersätze von Ausgaben	3116	18		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2/900000/829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/900000/867000	Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	3124	16		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Mittelaufbr.	**900000 Finanzverwaltung**				**118.600,00**	**118.600,00**	**118.600,00**	**118.600,00**	**118.600,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
900000	**Finanzverwaltung**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/900000/042000	Amtsausstattung	3415	2	41	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/900000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221		23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/900000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221		23	3.000,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00
1/900000/457000	Druckwerke	3221		23	1.500,00	1.900,00	2.300,00	2.700,00	3.100,00
1/900000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211		20	614.700,00	651.600,00	677.600,00	598.000,00	618.900,00
1/900000/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage	3211		20	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
1/900000/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211		20	2.500,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
1/900000/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	3213		20	10.100,00	10.700,00	11.100,00	11.500,00	11.800,00
1/900000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212		20	24.700,00	26.200,00	27.200,00	28.000,00	28.900,00
1/900000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	3212		20	94.600,00	100.300,00	104.300,00	107.400,00	110.600,00
1/900000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	3212		20	195.700,00	207.400,00	215.700,00	222.200,00	228.900,00
1/900000/588000	Kommunalsteuer	3212		20	15.000,00	15.900,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00
1/900000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212		20	600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/900000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/900000/618500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - EDV Geräten	3224		24	14.700,00	15.500,00	16.300,00	17.200,00	18.100,00
1/900000/631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1/900000/631100	Telekommunikationsdienste - sonstige	3222		24	900,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
1/900000/640100	Rechtskosten	3222		24	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/900000/640200	Beratungskosten	3222		24	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/900000/691100	Schadensfälle - Ausfall KE-Reste	3225		24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/900000/710000	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG	3225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/900000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225		24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/900000/724000	Reisegebühren	3225		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/900000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	**900000 Finanzverwaltung**				**1.020.900,00**	**1.063.700,00**	**1.105.700,00**	**1.038.900,00**	**1.073.200,00**
Saldo	**900000 Finanzverwaltung**				**-902.300,00**	**-945.100,00**	**-987.100,00**	**-920.300,00**	**-954.600,00**
900100	**Steuerverwaltung**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**900100 Steuerverwaltung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
900100	**Steuerverwaltung**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/900100/070100	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	3411	2	42	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/900100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/900100/400500	GWG des Anlagevermögens - EDV	3221		23	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/900100/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221		23	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
1/900100/457000	Druckwerke	3221		23	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
1/900100/500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltug	3211		20	63.600,00	67.400,00	70.100,00	72.200,00	74.400,00
1/900100/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211		20	127.800,00	135.500,00	140.900,00	145.100,00	149.500,00
1/900100/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage	3211		20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/900100/522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	3211		20	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
1/900100/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211		20	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
1/900100/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	3212		20	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/900100/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	3213		20	3.600,00	3.800,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
1/900100/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212		20	7.200,00	7.600,00	7.900,00	8.200,00	8.400,00
1/900100/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	3212		20	26.800,00	28.400,00	29.500,00	30.400,00	31.300,00
1/900100/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	3212		20	103.400,00	109.600,00	114.000,00	117.400,00	120.900,00
1/900100/588000	Kommunalsteuer	3212		20	4.600,00	4.900,00	5.100,00	5.200,00	5.400,00
1/900100/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212		20	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
1/900100/618500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - EDV Geräten	3224		24	100,00	200,00	300,00	400,00	500,00
1/900100/621000	Sonstige Transporte	3222		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/900100/631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
1/900100/640100	Prüfungskosten	3222		24	2.000,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
1/900100/700500	Miete / kurzfristige Lizenzen	3223		24	3.200,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00	4.000,00
1/900100/724000	Reisegebühren	3225		24	300,00	300,00	400,00	400,00	500,00
1/900100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	5.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	**900100 Steuerverwaltung**				**366.500,00**	**369.400,00**	**386.700,00**	**396.300,00**	**410.900,00**
Saldo	**900100 Steuerverwaltung**				**-366.500,00**	**-369.400,00**	**-386.700,00**	**-396.300,00**	**-410.900,00**
900200	**Liegenschaftsverwaltung**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**900200 Liegenschaftsverwaltung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	900 Gesonderte Verwaltung				**118.600,00**	**118.600,00**	**118.600,00**	**118.600,00**	**118.600,00**
	90 Gesonderte Verwaltung				**118.600,00**	**118.600,00**	**118.600,00**	**118.600,00**	**118.600,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
900200	**Liegenschaftsverwaltung**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/900200/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2	41	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/900200/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221		23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/900200/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211		20	103.000,00	109.200,00	113.500,00	117.000,00	120.500,00
1/900200/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211		20	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
1/900200/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212		20	3.100,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
1/900200/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB	3212		20	16.600,00	17.600,00	18.300,00	18.800,00	19.400,00
1/900200/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG	3212		20	42.700,00	45.300,00	47.100,00	48.500,00	49.900,00
1/900200/588000	Kommunalsteuer	3212		20	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
1/900200/621000	Sonstige Transporte	3222		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/900200/631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1/900200/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/900200/724000	Reisegebühren	3225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**900200 Liegenschaftsverwaltung**				**174.600,00**	**180.800,00**	**187.800,00**	**193.300,00**	**199.200,00**
Saldo	**900200 Liegenschaftsverwaltung**				**-174.600,00**	**-180.800,00**	**-187.800,00**	**-193.300,00**	**-199.200,00**
	900 Gesonderte Verwaltung				**1.562.000,00**	**1.613.900,00**	**1.680.200,00**	**1.628.500,00**	**1.683.300,00**
	90 Gesonderte Verwaltung				**1.562.000,00**	**1.613.900,00**	**1.680.200,00**	**1.628.500,00**	**1.683.300,00**
Saldo	**900 Gesonderte Verwaltung**				**-1.443.400,00**	**-1.495.300,00**	**-1.561.600,00**	**-1.509.900,00**	**-1.564.700,00**
	90 Gesonderte Verwaltung				**-1.443.400,00**	**-1.495.300,00**	**-1.561.600,00**	**-1.509.900,00**	**-1.564.700,00**
91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit**								
910	**Geldverkehr**								
910000	**Geldverkehr**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/910000/823000	Zinsen	3131		14	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2/910000/829000	Sonstige Einnahmen	3116		18	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelaufbr.	**910 Geldverkehr**				**23.000,00**	**23.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
910000	**Geldverkehr**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/910000/659000	Geldverkehrsspesen	3244		24	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/910000/659200	Geldverkehrsspesen Kreditkarten	3244		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/910000/710000	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG	3225		24	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1/910000/729000	Sonstige Ausgaben	3225		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	**910 Geldverkehr**				**32.500,00**	**27.500,00**	**27.500,00**	**27.500,00**	**27.500,00**
Saldo	**910 Geldverkehr**				**-9.500,00**	**-4.500,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**

			MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
911	**Darlehen (soweit nicht aufgeteilt)**									
911000	**Darlehen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/911000/245000	Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		3323	53		0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
2/911000/820000	Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten		3131	14		0,00	73.600,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**911**	**Darlehen (soweit nicht aufgeteilt)**				**0,00**	**323.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
911000	**Darlehen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	**911**	**Darlehen (soweit nicht aufgeteilt)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**911**	**Darlehen (soweit nicht aufgeteilt)**				**0,00**	**323.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
914	**Beteiligungen**									
914000	**Beteiligungen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/914000/822000	Dividenden und Gewinnanteile von Unternehmungen (soweit nicht bei Post		3135	14		112.000,00	115.000,00	116.000,00	117.000,00	118.000,00
2/914000/829000	Sonstige Einnahmen		3116	18		20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	25.000,00
Summe Mittelaufbr.	**914**	**Beteiligungen**				**132.500,00**	**135.500,00**	**136.500,00**	**137.500,00**	**143.000,00**
	91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp**				**155.500,00**	**482.100,00**	**154.500,00**	**155.500,00**	**161.000,00**
914000	**Beteiligungen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	**914**	**Beteiligungen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp**				**32.500,00**	**27.500,00**	**27.500,00**	**27.500,00**	**27.500,00**
Saldo	**914**	**Beteiligungen**				**132.500,00**	**135.500,00**	**136.500,00**	**137.500,00**	**143.000,00**
	91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp**				**123.000,00**	**454.600,00**	**127.000,00**	**128.000,00**	**133.500,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
92	**Öffentliche Abgaben**								
920	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**								
920000	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/920000/830000	Grundsteuer von den land- und forst wirtschaftlichen Betrieben	3111		10	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
2/920000/831000	Grundsteuer von den Grundstücken	3111		10	2.582.000,00	2.582.000,00	2.588.000,00	2.596.000,00	2.600.000,00
2/920000/833100	Kommunalsteuer	3111		10	19.980.000,00	21.178.800,00	22.026.000,00	22.686.800,00	23.367.400,00
2/920000/837000	Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungssteuern) ohne Zweckwidmung des Ertrage	3111		10	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2/920000/838000	Abgaben für das Halten von Tieren	3111		10	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
2/920000/841000	Abgaben für den Gebrauch von öffentlichem Grund in den Gemeinden und d	3111		10	689.400,00	694.000,00	648.000,00	650.900,00	653.000,00
2/920000/842000	Zweitwohnsitzabgabe	3111		10	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	300.000,00
2/920000/843800	Wohnungsleerstandsabgabe	3111		10	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2/920000/843900	Raumordnungsabgabe	3111			0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
2/920000/849000	Nebenansprüche	3111		10	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2/920000/849010	Nebenansprüche - UST 10%	3111		10	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2/920000/855000	Ausschließliche Landes(Gemeinde)abgaben	3111		10	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/920000/856000	Verwaltungsabgaben	3111		10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/920000/856100	Verwaltungsabgaben - Standesamt	3111		10	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2/920000/856200	Verwaltungsabgaben - Staatsbürgerschaft	3111		10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/920000/856300	Verwaltungsabgaben - Baupolizei	3111		10	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2/920000/856500	Verwaltungsabgaben - Meldeamt	3111		10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/920000/856510	Verwaltungsabgaben - Passamt	3111		10	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
2/920000/856520	Verwaltungsabgaben - Fundamt	3111		10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/920000/856700	Verwaltungsabgaben - Gemeindestraßen	3111		10	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2/920000/857100	Kommissionsgebühren - Baupolizei	3111		10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelaufbr.	**920 Ausschließliche Gemeindeabgaben**				**23.690.500,00**	**24.896.100,00**	**25.703.300,00**	**26.375.000,00**	**27.331.700,00**
920000	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	**920 Ausschließliche Gemeindeabgaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**920 Ausschließliche Gemeindeabgaben**				**23.690.500,00**	**24.896.100,00**	**25.703.300,00**	**26.375.000,00**	**27.331.700,00**

			MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
921	**Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben**									
921000	**Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/921000/834000	Fremdenverkehrsabgaben		3111	10		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Summe Mittelaufbr.	**921**	**Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben**				**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
921000	**Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	**921**	**Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**921**	**Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben**				**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
924	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**									
924000	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/924000/837100	Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungssteuern) ohne Zweckwidmung des Ertrages		3111	10		57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
Summe Mittelaufbr.	**924**	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**				**57.500,00**	**57.500,00**	**57.500,00**	**57.500,00**	**57.500,00**
924000	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	**924**	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**924**	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**				**57.500,00**	**57.500,00**	**57.500,00**	**57.500,00**	**57.500,00**
925	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**									
925000	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/925000/859100	Ertragsanteile - ohne Spielbankabgabe		3112	11		33.387.200,00	34.555.800,00	35.765.300,00	37.017.100,00	38.312.700,00
Summe Mittelaufbr.	**925**	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**				**33.387.200,00**	**34.555.800,00**	**35.765.300,00**	**37.017.100,00**	**38.312.700,00**
	92	**Öffentliche Abgaben**				**57.255.200,00**	**59.629.400,00**	**61.646.100,00**	**63.569.600,00**	**65.821.900,00**
925000	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	**925**	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92	**Öffentliche Abgaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**925**	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**				**33.387.200,00**	**34.555.800,00**	**35.765.300,00**	**37.017.100,00**	**38.312.700,00**
	92	**Öffentliche Abgaben**				**57.255.200,00**	**59.629.400,00**	**61.646.100,00**	**63.569.600,00**	**65.821.900,00**

			MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
93	**Umlagen**									
930	**Landesumlage**									
930000	**Landesumlage**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**930**	**Landesumlage**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	93	**Umlagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
930000	**Landesumlage**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/930000/751120	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern		3231		26	3.941.000,00	4.077.600,00	4.220.300,00	4.368.000,00	4.520.900,00
Summe Mittelverw.	**930**	**Landesumlage**				**3.941.000,00**	**4.077.600,00**	**4.220.300,00**	**4.368.000,00**	**4.520.900,00**
	93	**Umlagen**				**3.941.000,00**	**4.077.600,00**	**4.220.300,00**	**4.368.000,00**	**4.520.900,00**
Saldo	**930**	**Landesumlage**				**-3.941.000,00**	**-4.077.600,00**	**-4.220.300,00**	**-4.368.000,00**	**-4.520.900,00**
	93	**Umlagen**				**-3.941.000,00**	**-4.077.600,00**	**-4.220.300,00**	**-4.368.000,00**	**-4.520.900,00**
94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**									
940	**Bedarfszuweisungen**									
940000	**Bedarfszuweisungen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/940000/861120	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3121		15	72.300,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00
2/940000/861160	Transfers von Ländern - Bedarszuweisung StREG		3121		15	122.700,00	122.700,00	122.700,00	122.700,00	122.700,00
Summe Mittelaufbr.	**940**	**Bedarfszuweisungen**				**195.000,00**	**195.000,00**	**195.000,00**	**195.000,00**	**195.000,00**
940000	**Bedarfszuweisungen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/940000/754100	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts		3231		26	122.700,00	122.700,00	122.700,00	122.700,00	122.700,00
Summe Mittelverw.	**940**	**Bedarfszuweisungen**				**122.700,00**	**122.700,00**	**122.700,00**	**122.700,00**	**122.700,00**
Saldo	**940**	**Bedarfszuweisungen**				**72.300,00**	**72.300,00**	**72.300,00**	**72.300,00**	**72.300,00**
941	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**									
941000	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/941000/860110	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern FAG § 23		3121		15	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
2/941000/860130	Transfers von Bund - Mittel gemäß § 24 Z 2 FAG 2017		3121		15	143.600,00	143.600,00	143.600,00	143.600,00	143.600,00
Summe Mittelaufbr.	**941**	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**				**403.600,00**	**403.600,00**	**403.600,00**	**403.600,00**	**403.600,00**
	94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**				**598.600,00**	**598.600,00**	**598.600,00**	**598.600,00**	**598.600,00**

			MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
941000	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/941000/759000	Lfd. Transferzahlungen an netto-veranschlagte Unternehmungen		3233		27	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00
Summe Mittelverw.	**941**	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**				**234.000,00**	**234.000,00**	**234.000,00**	**234.000,00**	**234.000,00**
	94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**				**356.700,00**	**356.700,00**	**356.700,00**	**356.700,00**	**356.700,00**
Saldo	**941**	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**				**169.600,00**	**169.600,00**	**169.600,00**	**169.600,00**	**169.600,00**
	94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**				**241.900,00**	**241.900,00**	**241.900,00**	**241.900,00**	**241.900,00**
97	**Verstärkungsmittel**									
970	**Verstärkungsmittel**									
970000	**Verstärkungsmittel**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**970**	**Verstärkungsmittel**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	97	**Verstärkungsmittel**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	9	**Finanzwirtschaft**				**58.127.900,00**	**60.828.700,00**	**62.517.800,00**	**64.442.300,00**	**66.700.100,00**
970000	**Verstärkungsmittel**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/970000/729600	Sonstige Aufwendungen - Verstärkungsmittel		3225		24	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Mittelverw.	**970**	**Verstärkungsmittel**				**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
	97	**Verstärkungsmittel**				**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
	9	**Finanzwirtschaft**				**5.912.200,00**	**6.095.700,00**	**6.304.700,00**	**6.400.700,00**	**6.608.400,00**
Saldo	**970**	**Verstärkungsmittel**				**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
	97	**Verstärkungsmittel**				**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
	9	**Finanzwirtschaft**				**52.215.700,00**	**54.733.000,00**	**56.213.100,00**	**58.041.600,00**	**60.091.700,00**
	Gesamtsumme Mittelaufbringung					**108.392.200,00**	**108.051.200,00**	**109.154.500,00**	**105.638.000,00**	**108.470.900,00**
	Gesamtsumme Mittelverwendung					**115.237.000,00**	**112.118.100,00**	**111.316.400,00**	**106.298.400,00**	**108.787.100,00**
	Gesamtsaldo					**-6.844.800,00**	**-4.066.900,00**	**-2.161.900,00**	**-660.400,00**	**-316.200,00**

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**1.417.700,00**	**1.354.500,00**	**1.378.400,00**	**1.401.400,00**	**1.375.400,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	1.061.900,00	1.052.100,00	1.080.100,00	1.062.400,00	1.061.200,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	355.700,00	290.200,00	298.200,00	319.400,00	309.700,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	12.100,00	0,00	19.500,00	4.400,00
212	**Erträge aus Transfers**	**284.800,00**	**150.400,00**	**178.600,00**	**166.700,00**	**170.800,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	155.300,00	14.000,00	32.200,00	14.300,00	14.400,00
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	128.100,00	135.000,00	145.000,00	151.000,00	155.000,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**1.702.500,00**	**1.504.900,00**	**1.557.000,00**	**1.568.100,00**	**1.546.200,00**
221	**Personalaufwand**	**7.588.100,00**	**7.908.400,00**	**8.222.600,00**	**8.463.400,00**	**8.717.800,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	4.835.300,00	4.992.700,00	5.193.500,00	5.349.200,00	5.510.200,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.553.700,00	2.739.700,00	2.844.700,00	2.927.600,00	3.011.500,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	125.200,00	133.000,00	138.100,00	142.200,00	146.100,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	73.900,00	43.000,00	46.300,00	44.400,00	50.000,00
222	**Sachaufwand**	**4.071.100,00**	**3.917.600,00**	**4.136.700,00**	**3.972.900,00**	**4.071.600,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	614.600,00	632.900,00	613.600,00	635.500,00	671.100,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	622.100,00	581.900,00	599.800,00	595.900,00	595.700,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	281.300,00	284.400,00	373.400,00	390.100,00	412.400,00
2224	Instandhaltung	560.100,00	519.200,00	536.400,00	553.900,00	592.500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.867.000,00	1.800.700,00	1.944.300,00	1.741.400,00	1.751.300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	126.000,00	98.500,00	69.200,00	56.100,00	48.600,00
223	**Transferaufwand**	**159.600,00**	**170.400,00**	**177.700,00**	**185.300,00**	**193.300,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	134.600,00	145.400,00	152.700,00	160.300,00	168.300,00
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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**11.818.800,00**	**11.996.400,00**	**12.537.000,00**	**12.621.600,00**	**12.982.700,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-10.116.300,00**	**-10.491.500,00**	**-10.980.000,00**	**-11.053.500,00**	**-11.436.500,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.500,00	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)**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-10.112.800,00**	**-10.491.500,00**	**-10.980.000,00**	**-11.053.500,00**	**-11.436.500,00**

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**488.300,00**	**91.900,00**	**51.400,00**	**51.400,00**	**51.400,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	479.300,00	88.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.900,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**72.700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	72.200,00	200,00	200,00	200,00	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 Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**561.000,00**	**92.600,00**	**52.100,00**	**52.100,00**	**52.100,00**
221	**Personalaufwand**	**602.800,00**	**631.300,00**	**657.600,00**	**676.300,00**	**696.900,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	425.600,00	451.000,00	469.200,00	483.100,00	497.700,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	161.100,00	164.600,00	171.400,00	176.600,00	181.900,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	12.000,00	12.800,00	13.300,00	13.600,00	14.000,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.100,00	2.900,00	3.700,00	3.000,00	3.300,00
222	**Sachaufwand**	**837.000,00**	**496.400,00**	**472.900,00**	**469.800,00**	**464.500,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.500,00	8.100,00	8.900,00	9.600,00	10.300,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	21.000,00	22.100,00	22.200,00	23.400,00	23.600,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	8.300,00	3.900,00	4.000,00	4.200,00	4.300,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	574.100,00	185.100,00	148.600,00	151.800,00	146.800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	226.100,00	277.200,00	289.200,00	280.800,00	279.500,00
223	**Transferaufwand**	**637.200,00**	**651.200,00**	**651.200,00**	**651.200,00**	**651.200,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	634.200,00	648.200,00	648.200,00	648.200,00	648.200,00
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**2.077.000,00**	**1.778.900,00**	**1.781.700,00**	**1.797.300,00**	**1.812.600,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-1.516.000,00**	**-1.686.300,00**	**-1.729.600,00**	**-1.745.200,00**	**-1.760.500,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**194.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	194.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**72.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**122.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-1.393.700,00**	**-1.685.000,00**	**-1.728.300,00**	**-1.743.900,00**	**-1.759.200,00**

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**3.123.800,00**	**2.578.300,00**	**2.078.300,00**	**2.222.600,00**	**2.215.000,00**
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	1.172.800,00	1.173.400,00	1.173.400,00	1.173.400,00	1.170.100,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	154.600,00	154.600,00	154.600,00	154.600,00	154.600,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.784.000,00	1.250.300,00	750.300,00	890.300,00	890.300,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	12.400,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**4.735.700,00**	**4.183.100,00**	**3.566.100,00**	**2.686.100,00**	**2.686.100,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.690.400,00	4.137.800,00	3.520.800,00	2.640.800,00	2.640.800,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
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 Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**7.859.500,00**	**6.761.400,00**	**5.644.400,00**	**4.908.700,00**	**4.901.100,00**
221	**Personalaufwand**	**5.025.600,00**	**5.211.500,00**	**5.420.100,00**	**5.581.300,00**	**5.749.000,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	3.716.700,00	3.852.100,00	4.006.000,00	4.126.100,00	4.249.600,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.210.800,00	1.264.500,00	1.314.600,00	1.354.100,00	1.395.000,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	72.400,00	76.800,00	79.800,00	82.100,00	84.600,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	25.700,00	18.100,00	19.700,00	19.000,00	19.800,00
222	**Sachaufwand**	**11.105.300,00**	**10.479.700,00**	**9.907.400,00**	**10.080.300,00**	**9.952.100,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	744.400,00	727.700,00	700.800,00	649.200,00	681.700,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.521.900,00	1.524.000,00	1.566.700,00	1.496.800,00	1.439.700,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	395.700,00	369.500,00	240.300,00	236.400,00	238.200,00
2224	Instandhaltung	729.400,00	712.700,00	661.500,00	685.300,00	678.300,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	6.731.400,00	6.189.500,00	5.696.600,00	5.841.100,00	5.758.500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	982.500,00	956.300,00	1.041.500,00	1.171.500,00	1.155.700,00
223	**Transferaufwand**	**3.749.300,00**	**3.726.900,00**	**3.647.000,00**	**3.637.900,00**	**3.699.900,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.261.800,00	1.332.800,00	1.340.000,00	1.328.800,00	1.389.700,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.801.800,00	1.785.400,00	1.788.300,00	1.790.400,00	1.791.500,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	685.700,00	608.700,00	518.700,00	518.700,00	518.700,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	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**	**174.700,00**	**306.100,00**	**442.500,00**	**154.400,00**	**148.200,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	174.700,00	306.100,00	442.500,00	154.400,00	148.200,00
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 (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**20.054.900,00**	**19.724.200,00**	**19.417.000,00**	**19.453.900,00**	**19.549.200,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-12.195.400,00**	**-12.962.800,00**	**-13.772.600,00**	**-14.545.200,00**	**-14.648.100,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**2.222.700,00**	**1.027.300,00**	**527.300,00**	**147.300,00**	**147.300,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.222.700,00	1.027.300,00	527.300,00	147.300,00	147.300,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**3.838.700,00**	**2.020.000,00**	**1.520.000,00**	**640.000,00**	**640.000,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3.838.700,00	2.020.000,00	1.520.000,00	640.000,00	640.000,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**-1.616.000,00**	**-992.700,00**	**-992.700,00**	**-492.700,00**	**-492.700,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-13.811.400,00**	**-13.955.500,00**	**-14.765.300,00**	**-15.037.900,00**	**-15.140.800,00**

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**583.200,00**	**568.000,00**	**564.900,00**	**558.400,00**	**574.700,00**
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	510.500,00	510.500,00	510.500,00	510.500,00	510.500,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	32.900,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.900,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	24.800,00	9.600,00	6.500,00	0,00	22.400,00
212	**Erträge aus Transfers**	**1.367.400,00**	**1.082.500,00**	**1.024.000,00**	**965.000,00**	**915.000,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.367.400,00	1.082.500,00	1.024.000,00	965.000,00	915.000,00
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 Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**1.950.600,00**	**1.650.500,00**	**1.588.900,00**	**1.523.400,00**	**1.489.700,00**
221	**Personalaufwand**	**3.472.800,00**	**3.387.800,00**	**3.422.600,00**	**3.529.300,00**	**3.634.900,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	2.418.500,00	2.366.600,00	2.361.100,00	2.434.800,00	2.511.000,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	919.500,00	890.700,00	926.600,00	954.600,00	983.100,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	113.900,00	120.800,00	125.500,00	129.300,00	133.200,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	20.900,00	9.700,00	9.400,00	10.600,00	7.600,00
222	**Sachaufwand**	**1.775.200,00**	**1.818.300,00**	**1.716.300,00**	**1.686.000,00**	**1.616.400,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	83.100,00	82.000,00	84.200,00	87.200,00	85.900,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	252.500,00	248.700,00	256.100,00	246.100,00	238.200,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	188.500,00	204.000,00	214.100,00	224.100,00	224.100,00
2224	Instandhaltung	270.700,00	390.000,00	252.800,00	245.300,00	227.600,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	622.900,00	620.300,00	644.000,00	635.700,00	648.100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	357.500,00	273.300,00	265.100,00	247.600,00	192.500,00
223	**Transferaufwand**	**244.800,00**	**170.500,00**	**173.600,00**	**170.000,00**	**173.600,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	31.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	56.600,00	22.900,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	157.200,00	119.600,00	123.200,00	119.600,00	123.200,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**5.492.800,00**	**5.376.600,00**	**5.312.500,00**	**5.385.300,00**	**5.424.900,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-3.542.200,00**	**-3.726.100,00**	**-3.723.600,00**	**-3.861.900,00**	**-3.935.200,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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)**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-3.541.400,00**	**-3.725.300,00**	**-3.722.800,00**	**-3.861.100,00**	**-3.934.400,00**

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**137.400,00**	**80.100,00**	**55.100,00**	**55.100,00**	**55.100,00**
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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	107.200,00	49.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**614.800,00**	**548.300,00**	**524.300,00**	**524.300,00**	**524.300,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	575.200,00	521.500,00	497.500,00	497.500,00	497.500,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**752.200,00**	**628.400,00**	**579.400,00**	**579.400,00**	**579.400,00**
221	**Personalaufwand**	**642.700,00**	**680.300,00**	**707.400,00**	**729.100,00**	**750.800,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	438.800,00	465.100,00	483.600,00	498.400,00	513.200,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	180.400,00	191.300,00	199.000,00	204.800,00	210.800,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	20.100,00	21.400,00	22.200,00	22.800,00	23.500,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.400,00	2.500,00	2.600,00	3.100,00	3.300,00
222	**Sachaufwand**	**958.600,00**	**905.000,00**	**944.300,00**	**985.000,00**	**1.029.900,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	135.000,00	126.100,00	127.500,00	128.900,00	130.300,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	37.800,00	36.100,00	36.200,00	35.800,00	36.000,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	90.800,00	91.900,00	93.500,00	95.100,00	96.700,00
2224	Instandhaltung	17.700,00	18.200,00	18.700,00	19.200,00	19.700,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	641.900,00	600.300,00	636.100,00	674.500,00	716.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	35.400,00	32.400,00	32.300,00	31.500,00	30.600,00
223	**Transferaufwand**	**13.417.100,00**	**13.915.400,00**	**14.274.100,00**	**14.563.700,00**	**14.985.500,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	13.005.600,00	13.499.900,00	13.896.600,00	14.305.200,00	14.726.000,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	406.500,00	410.500,00	372.500,00	253.500,00	254.500,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**15.018.400,00**	**15.500.700,00**	**15.925.800,00**	**16.277.800,00**	**16.766.200,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-14.266.200,00**	**-14.872.300,00**	**-15.346.400,00**	**-15.698.400,00**	**-16.186.800,00**
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)**	**-14.266.200,00**	**-14.872.300,00**	**-15.346.400,00**	**-15.698.400,00**	**-16.186.800,00**

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**302.600,00**	**47.500,00**	**78.700,00**	**72.200,00**	**0,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	302.600,00	47.500,00	78.700,00	72.200,00	0,00
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 Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**302.600,00**	**48.500,00**	**78.700,00**	**72.200,00**	**0,00**
221	**Personalaufwand**	**80.800,00**	**85.100,00**	**88.400,00**	**91.200,00**	**94.600,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	58.200,00	61.700,00	64.100,00	66.100,00	68.100,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	19.300,00	20.500,00	21.300,00	21.900,00	22.600,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.900,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	900,00	400,00	400,00	500,00	1.000,00
222	**Sachaufwand**	**339.600,00**	**251.200,00**	**220.900,00**	**163.400,00**	**121.200,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	35.600,00	15.600,00	13.300,00	13.700,00	13.900,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.400,00	9.100,00	8.900,00	8.000,00	7.200,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	16.200,00	5.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2224	Instandhaltung	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	266.700,00	218.000,00	191.700,00	134.800,00	93.100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.000,00	500,00	200,00	100,00	100,00
223	**Transferaufwand**	**436.400,00**	**321.100,00**	**321.100,00**	**321.100,00**	**297.500,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	334.900,00	319.600,00	319.600,00	319.600,00	296.000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**856.800,00**	**657.400,00**	**630.400,00**	**575.700,00**	**513.300,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-554.200,00**	**-608.900,00**	**-551.700,00**	**-503.500,00**	**-513.300,00**
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)**	**-554.200,00**	**-608.900,00**	**-551.700,00**	**-503.500,00**	**-513.300,00**

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**1.665.700,00**	**687.200,00**	**435.400,00**	**305.400,00**	**323.400,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	191.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.492.700,00	514.200,00	262.400,00	132.400,00	132.400,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**850.500,00**	**685.100,00**	**429.500,00**	**429.500,00**	**429.500,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	421.000,00	255.600,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	129.500,00	129.500,00	129.500,00	129.500,00	129.500,00
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**2.516.200,00**	**1.372.300,00**	**864.900,00**	**734.900,00**	**752.900,00**
221	**Personalaufwand**	**214.700,00**	**227.200,00**	**235.800,00**	**243.100,00**	**250.000,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	130.200,00	138.000,00	143.600,00	147.900,00	152.300,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	82.200,00	87.200,00	90.700,00	93.400,00	96.100,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.200,00	1.900,00	1.400,00	1.700,00	1.500,00
222	**Sachaufwand**	**5.963.800,00**	**5.087.800,00**	**4.809.400,00**	**4.799.800,00**	**4.627.500,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	30.300,00	39.300,00	40.300,00	41.300,00	42.900,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.600,00	2.600,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	11.100,00	11.300,00	11.500,00	12.100,00	12.300,00
2224	Instandhaltung	705.900,00	829.700,00	777.200,00	858.700,00	804.300,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.281.800,00	2.209.700,00	1.970.900,00	1.860.900,00	1.862.700,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.932.000,00	1.995.100,00	2.006.800,00	2.024.200,00	1.902.700,00
223	**Transferaufwand**	**900.000,00**	**500.000,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	500.000,00	500.000,00	130.000,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	400.000,00	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 Gebietskörpersch	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**	**80.600,00**	**74.300,00**	**67.900,00**	**61.600,00**	**55.300,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	80.600,00	74.300,00	67.900,00	61.600,00	55.300,00
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 (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**7.159.100,00**	**5.889.300,00**	**5.243.100,00**	**5.104.500,00**	**4.932.800,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-4.642.900,00**	**-4.517.000,00**	**-4.378.200,00**	**-4.369.600,00**	**-4.179.900,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**2.055.300,00**	**754.900,00**	**142.300,00**	**142.300,00**	**142.300,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.055.300,00	754.900,00	142.300,00	142.300,00	142.300,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**311.000,00**	**255.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	311.000,00	255.600,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**1.744.300,00**	**499.300,00**	**142.300,00**	**142.300,00**	**142.300,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-2.898.600,00**	**-4.017.700,00**	**-4.235.900,00**	**-4.227.300,00**	**-4.037.600,00**

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**52.800,00**
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	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	52.800,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**52.800,00**
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**	**137.500,00**	**141.700,00**	**141.800,00**	**142.000,00**	**142.200,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.700,00	3.900,00	4.000,00	4.200,00	4.400,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	129.700,00	133.700,00	133.700,00	133.700,00	133.700,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
223	**Transferaufwand**	**239.000,00**	**232.100,00**	**898.100,00**	**918.200,00**	**938.100,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	120.500,00	120.600,00	120.600,00	120.600,00	120.600,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	96.500,00	89.500,00	755.500,00	775.600,00	795.500,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**376.500,00**	**373.800,00**	**1.039.900,00**	**1.060.200,00**	**1.080.300,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-328.500,00**	**-325.800,00**	**-991.900,00**	**-1.012.200,00**	**-1.027.500,00**
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)**	**-328.500,00**	**-325.800,00**	**-991.900,00**	**-1.012.200,00**	**-1.027.500,00**

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**30.381.600,00**	**31.065.300,00**	**31.663.100,00**	**32.266.500,00**	**32.959.200,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	807.200,00	207.500,00	207.700,00	207.900,00	208.100,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	9.433.500,00	9.801.800,00	10.089.100,00	10.385.000,00	10.689.800,00
2114	Erträge aus Leistungen	6.897.500,00	7.143.900,00	7.266.300,00	7.383.500,00	7.492.900,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	12.484.100,00	12.849.800,00	13.155.400,00	13.550.200,00	13.850.600,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	713.400,00	1.058.200,00	925.400,00	719.300,00	717.800,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	45.900,00	4.100,00	19.200,00	20.600,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**873.400,00**	**643.900,00**	**498.700,00**	**473.300,00**	**440.500,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	762.500,00	533.000,00	404.300,00	378.900,00	346.300,00
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 Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	110.900,00	110.900,00	94.400,00	94.400,00	94.200,00
213	**Finanzerträge**	**13.600,00**	**13.300,00**	**12.900,00**	**12.600,00**	**12.800,00**
2131	Erträge aus Zinsen	13.600,00	13.300,00	12.900,00	12.600,00	12.800,00
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**	**31.268.600,00**	**31.722.500,00**	**32.174.700,00**	**32.752.400,00**	**33.412.500,00**
221	**Personalaufwand**	**8.581.300,00**	**8.782.200,00**	**9.131.900,00**	**9.402.100,00**	**9.687.300,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	6.385.300,00	6.525.500,00	6.786.600,00	6.990.000,00	7.199.900,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.987.900,00	2.053.100,00	2.135.300,00	2.199.300,00	2.265.500,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	165.200,00	175.100,00	182.100,00	187.500,00	193.400,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	42.900,00	28.500,00	27.900,00	25.300,00	28.500,00
222	**Sachaufwand**	**25.651.400,00**	**26.535.900,00**	**27.069.300,00**	**27.262.800,00**	**27.600.000,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.110.600,00	1.113.800,00	1.123.900,00	1.134.900,00	1.144.900,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.092.800,00	3.322.500,00	3.390.600,00	3.290.600,00	3.234.000,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	316.700,00	320.800,00	325.000,00	297.600,00	238.700,00
2224	Instandhaltung	4.403.300,00	4.442.700,00	4.679.400,00	4.980.200,00	5.302.200,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	11.184.300,00	11.581.600,00	11.610.400,00	11.601.400,00	11.760.100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.543.700,00	5.754.500,00	5.940.000,00	5.958.100,00	5.920.100,00
223	**Transferaufwand**	**3.159.300,00**	**3.620.400,00**	**4.084.300,00**	**4.192.700,00**	**4.312.300,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.159.300,00	3.620.400,00	4.084.300,00	4.192.700,00	4.312.300,00
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 Gebietskörpersch	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**	**1.988.300,00**	**1.817.400,00**	**1.658.700,00**	**1.499.100,00**	**1.336.100,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	1.959.300,00	1.788.400,00	1.629.700,00	1.470.100,00	1.307.100,00
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 (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**39.380.300,00**	**40.755.900,00**	**41.944.200,00**	**42.356.700,00**	**42.935.700,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-8.111.700,00**	**-9.033.400,00**	**-9.769.500,00**	**-9.604.300,00**	**-9.523.200,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**2.498.300,00**	**787.100,00**	**510.100,00**	**110.100,00**	**865.100,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.498.300,00	787.100,00	510.100,00	110.100,00	865.100,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**1.050.300,00**	**427.100,00**	**474.400,00**	**542.000,00**	**220.200,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.050.300,00	427.100,00	474.400,00	542.000,00	220.200,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**1.448.000,00**	**360.000,00**	**35.700,00**	**-431.900,00**	**644.900,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-6.663.700,00**	**-8.673.400,00**	**-9.733.800,00**	**-10.036.200,00**	**-8.878.300,00**

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**58.206.200,00**	**60.444.800,00**	**62.107.400,00**	**63.938.900,00**	**66.217.800,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	23.868.000,00	25.073.600,00	25.880.800,00	26.552.500,00	27.509.200,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	33.387.200,00	34.555.800,00	35.765.300,00	37.017.100,00	38.312.700,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	108.300,00	108.300,00	108.300,00	108.300,00	108.300,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	842.700,00	707.100,00	353.000,00	261.000,00	287.600,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**604.600,00**	**604.600,00**	**604.600,00**	**604.600,00**	**604.600,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	598.600,00	598.600,00	598.600,00	598.600,00	598.600,00
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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	**Finanzerträge**	**132.000,00**	**208.600,00**	**131.000,00**	**132.000,00**	**133.000,00**
2131	Erträge aus Zinsen	20.000,00	93.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	112.000,00	115.000,00	116.000,00	117.000,00	118.000,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**58.942.800,00**	**61.258.000,00**	**62.843.000,00**	**64.675.500,00**	**66.955.400,00**
221	**Personalaufwand**	**1.483.500,00**	**1.562.100,00**	**1.624.800,00**	**1.572.900,00**	**1.622.600,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	917.600,00	972.700,00	1.011.500,00	941.900,00	973.200,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	545.700,00	570.000,00	592.700,00	610.300,00	628.700,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	13.700,00	14.500,00	15.100,00	15.600,00	16.000,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.500,00	4.900,00	5.500,00	5.100,00	4.700,00
222	**Sachaufwand**	**966.000,00**	**762.800,00**	**412.700,00**	**320.400,00**	**347.200,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.600,00	9.900,00	10.700,00	11.500,00	12.300,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	34.200,00	22.200,00	24.400,00	22.200,00	24.800,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	3.200,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00	4.000,00
2224	Instandhaltung	14.900,00	15.800,00	16.700,00	17.700,00	18.700,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	902.900,00	711.000,00	357.000,00	265.000,00	287.200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.200,00	500,00	300,00	200,00	200,00
223	**Transferaufwand**	**4.297.700,00**	**4.434.300,00**	**4.577.000,00**	**4.724.700,00**	**4.877.600,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.063.700,00	4.200.300,00	4.343.000,00	4.490.700,00	4.643.600,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00
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 Gebietskörpersch	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**	**25.500,00**	**20.500,00**	**20.500,00**	**20.500,00**	**20.500,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	25.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**6.772.700,00**	**6.779.700,00**	**6.635.000,00**	**6.638.500,00**	**6.867.900,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**52.170.100,00**	**54.478.300,00**	**56.208.000,00**	**58.037.000,00**	**60.087.500,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	50.000,00	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**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**52.170.100,00**	**54.478.300,00**	**56.258.000,00**	**58.037.000,00**	**60.087.500,00**

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.411.900,00**	**1.336.600,00**	**1.372.600,00**	**1.361.200,00**	**1.371.000,00**
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	1.061.900,00	1.052.100,00	1.080.100,00	1.062.400,00	1.061.200,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	349.900,00	284.400,00	292.400,00	298.700,00	309.700,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**283.400,00**	**149.000,00**	**177.200,00**	**165.300,00**	**169.400,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	155.300,00	14.000,00	32.200,00	14.300,00	14.400,00
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	128.100,00	135.000,00	145.000,00	151.000,00	155.000,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**1.695.300,00**	**1.485.600,00**	**1.549.800,00**	**1.526.500,00**	**1.540.400,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**7.514.200,00**	**7.865.400,00**	**8.176.300,00**	**8.419.000,00**	**8.667.800,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	4.835.300,00	4.992.700,00	5.193.500,00	5.349.200,00	5.510.200,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	2.553.700,00	2.739.700,00	2.844.700,00	2.927.600,00	3.011.500,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	125.200,00	133.000,00	138.100,00	142.200,00	146.100,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**3.939.300,00**	**3.813.300,00**	**4.061.700,00**	**3.896.100,00**	**4.023.000,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	614.600,00	632.900,00	613.600,00	635.500,00	671.100,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	622.100,00	581.900,00	599.800,00	595.900,00	595.700,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	281.300,00	284.400,00	373.400,00	390.100,00	412.400,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	560.100,00	519.200,00	536.400,00	553.900,00	592.500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.861.200,00	1.794.900,00	1.938.500,00	1.720.700,00	1.751.300,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**159.600,00**	**170.400,00**	**177.700,00**	**185.300,00**	**193.300,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	134.600,00	145.400,00	152.700,00	160.300,00	168.300,00
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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**11.613.100,00**	**11.849.100,00**	**12.415.700,00**	**12.500.400,00**	**12.884.100,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-9.917.800,00**	**-10.363.500,00**	**-10.865.900,00**	**-10.973.900,00**	**-11.343.700,00**
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**	**7.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**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	7.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**7.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**134.700,00**	**152.000,00**	**186.500,00**	**128.600,00**	**125.900,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	44.300,00	14.800,00	65.500,00	16.200,00	17.000,00
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	50.500,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	5.800,00	5.800,00	5.800,00	20.700,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.100,00	100.400,00	115.200,00	91.700,00	108.900,00
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**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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**	**164.700,00**	**182.000,00**	**216.500,00**	**158.600,00**	**155.900,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-156.900,00**	**-175.200,00**	**-209.700,00**	**-151.800,00**	**-155.900,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-10.074.700,00**	**-10.538.700,00**	**-11.075.600,00**	**-11.125.700,00**	**-11.499.600,00**
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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 Grundgesc**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-10.074.700,00**	**-10.538.700,00**	**-11.075.600,00**	**-11.125.700,00**	**-11.499.600,00**

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**27.700,00**	**27.700,00**	**27.700,00**	**27.700,00**	**27.700,00**
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	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**72.200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	72.200,00	200,00	200,00	200,00	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 Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**99.900,00**	**27.900,00**	**27.900,00**	**27.900,00**	**27.900,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**598.700,00**	**628.400,00**	**653.900,00**	**673.300,00**	**693.600,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	425.600,00	451.000,00	469.200,00	483.100,00	497.700,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	161.100,00	164.600,00	171.400,00	176.600,00	181.900,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	12.000,00	12.800,00	13.300,00	13.600,00	14.000,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**157.200,00**	**156.500,00**	**160.000,00**	**165.300,00**	**161.300,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.500,00	8.100,00	8.900,00	9.600,00	10.300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	21.000,00	22.100,00	22.200,00	23.400,00	23.600,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	8.300,00	3.900,00	4.000,00	4.200,00	4.300,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	120.400,00	122.400,00	124.900,00	128.100,00	123.100,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**637.200,00**	**651.200,00**	**651.200,00**	**651.200,00**	**651.200,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	634.200,00	648.200,00	648.200,00	648.200,00	648.200,00
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**1.393.100,00**	**1.436.100,00**	**1.465.100,00**	**1.489.800,00**	**1.506.100,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-1.293.200,00**	**-1.408.200,00**	**-1.437.200,00**	**-1.461.900,00**	**-1.478.200,00**
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**	**400.000,00**	**209.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	400.000,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**400.000,00**	**209.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.285.600,00**	**235.100,00**	**25.200,00**	**23.700,00**	**23.700,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.500,00	0,00	1.500,00	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	81.900,00	65.100,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	1.095.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	107.200,00	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**	**1.285.600,00**	**235.100,00**	**25.200,00**	**23.700,00**	**23.700,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-885.600,00**	**-26.100,00**	**-25.200,00**	**-23.700,00**	**-23.700,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-2.178.800,00**	**-1.434.300,00**	**-1.462.400,00**	**-1.485.600,00**	**-1.501.900,00**
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

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 Grundgesc**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-2.178.800,00**	**-1.434.300,00**	**-1.462.400,00**	**-1.485.600,00**	**-1.501.900,00**

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.577.700,00**	**1.578.300,00**	**1.578.300,00**	**1.578.300,00**	**1.575.000,00**
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	1.172.800,00	1.173.400,00	1.173.400,00	1.173.400,00	1.170.100,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	154.600,00	154.600,00	154.600,00	154.600,00	154.600,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	250.300,00	250.300,00	250.300,00	250.300,00	250.300,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**4.697.800,00**	**4.145.200,00**	**3.528.200,00**	**2.648.200,00**	**2.648.200,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.690.400,00	4.137.800,00	3.520.800,00	2.640.800,00	2.640.800,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
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 Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**6.275.500,00**	**5.723.500,00**	**5.106.500,00**	**4.226.500,00**	**4.223.200,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**4.999.900,00**	**5.193.400,00**	**5.400.400,00**	**5.562.300,00**	**5.729.200,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.716.700,00	3.852.100,00	4.006.000,00	4.126.100,00	4.249.600,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.210.800,00	1.264.500,00	1.314.600,00	1.354.100,00	1.395.000,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	72.400,00	76.800,00	79.800,00	82.100,00	84.600,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**8.589.100,00**	**8.523.400,00**	**8.365.900,00**	**8.268.800,00**	**8.156.400,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	744.400,00	727.700,00	700.800,00	649.200,00	681.700,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.521.900,00	1.524.000,00	1.566.700,00	1.496.800,00	1.439.700,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	395.700,00	369.500,00	240.300,00	236.400,00	238.200,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	729.400,00	712.700,00	661.500,00	685.300,00	678.300,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.197.700,00	5.189.500,00	5.196.600,00	5.201.100,00	5.118.500,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**1.760.000,00**	**1.799.300,00**	**1.856.100,00**	**1.848.700,00**	**1.912.400,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.091.500,00	1.164.200,00	1.278.100,00	1.268.600,00	1.331.200,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	54.800,00	58.400,00	61.300,00	63.400,00	64.500,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	613.700,00	576.700,00	516.700,00	516.700,00	516.700,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**174.700,00**	**306.100,00**	**442.500,00**	**154.400,00**	**148.200,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	174.700,00	306.100,00	442.500,00	154.400,00	148.200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**15.523.700,00**	**15.822.200,00**	**16.064.900,00**	**15.834.200,00**	**15.946.200,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-9.248.200,00**	**-10.098.700,00**	**-10.958.400,00**	**-11.607.700,00**	**-11.723.000,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**1.673.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	548.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**1.673.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**6.585.700,00**	**7.383.900,00**	**5.946.000,00**	**23.300,00**	**27.400,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	30.800,00	16.100,00	23.900,00	12.400,00	16.500,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	597.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	5.810.000,00	7.157.300,00	5.900.000,00	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	147.800,00	210.500,00	22.100,00	10.900,00	10.900,00
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**	**2.040.600,00**	**1.977.600,00**	**1.839.500,00**	**1.836.500,00**	**1.833.500,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	221.600,00	218.600,00	110.500,00	107.500,00	104.500,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	1.747.000,00	1.727.000,00	1.727.000,00	1.727.000,00	1.727.000,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	72.000,00	32.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**8.626.300,00**	**9.361.500,00**	**7.785.500,00**	**1.859.800,00**	**1.860.900,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-6.952.600,00**	**-9.361.500,00**	**-7.785.500,00**	**-1.859.800,00**	**-1.860.900,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-16.200.800,00**	**-19.460.200,00**	**-18.743.900,00**	**-13.467.500,00**	**-13.583.900,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**3.360.000,00**	**4.960.000,00**	**5.260.000,00**	**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

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)	3.360.000,00	4.960.000,00	5.260.000,00	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 Grundgesc**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**3.360.000,00**	**4.960.000,00**	**5.260.000,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**694.600,00**	**1.071.000,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	694.600,00	1.071.000,00
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 Grundges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**694.600,00**	**1.071.000,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**3.360.000,00**	**4.960.000,00**	**5.260.000,00**	**-694.600,00**	**-1.071.000,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-12.840.800,00**	**-14.500.200,00**	**-13.483.900,00**	**-14.162.100,00**	**-14.654.900,00**

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**558.400,00**	**558.400,00**	**558.400,00**	**558.400,00**	**552.300,00**
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	510.500,00	510.500,00	510.500,00	510.500,00	510.500,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	32.900,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.900,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**1.367.400,00**	**1.082.500,00**	**1.024.000,00**	**965.000,00**	**915.000,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.367.400,00	1.082.500,00	1.024.000,00	965.000,00	915.000,00
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 Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**1.925.800,00**	**1.640.900,00**	**1.582.400,00**	**1.523.400,00**	**1.467.300,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**3.451.900,00**	**3.378.100,00**	**3.413.200,00**	**3.518.700,00**	**3.627.300,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.418.500,00	2.366.600,00	2.361.100,00	2.434.800,00	2.511.000,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	919.500,00	890.700,00	926.600,00	954.600,00	983.100,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	113.900,00	120.800,00	125.500,00	129.300,00	133.200,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.417.700,00**	**1.545.000,00**	**1.451.200,00**	**1.438.400,00**	**1.423.900,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	83.100,00	82.000,00	84.200,00	87.200,00	85.900,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	252.500,00	248.700,00	256.100,00	246.100,00	238.200,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	188.500,00	204.000,00	214.100,00	224.100,00	224.100,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	270.700,00	390.000,00	252.800,00	245.300,00	227.600,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	622.900,00	620.300,00	644.000,00	635.700,00	648.100,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**178.300,00**	**137.000,00**	**140.100,00**	**136.500,00**	**140.100,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	46.600,00	12.900,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	116.700,00	109.100,00	112.700,00	109.100,00	112.700,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**5.047.900,00**	**5.060.100,00**	**5.004.500,00**	**5.093.600,00**	**5.191.300,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-3.122.100,00**	**-3.419.200,00**	**-3.422.100,00**	**-3.570.200,00**	**-3.724.000,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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
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**	**56.000,00**	**3.000,00**	**13.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
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	25.000,00	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	31.000,00	3.000,00	13.000,00	3.000,00	3.000,00
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**	**66.500,00**	**33.500,00**	**33.500,00**	**33.500,00**	**33.500,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	16.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	40.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**122.500,00**	**36.500,00**	**46.500,00**	**36.500,00**	**36.500,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-122.500,00**	**-36.500,00**	**-46.500,00**	**-36.500,00**	**-36.500,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-3.244.600,00**	**-3.455.700,00**	**-3.468.600,00**	**-3.606.700,00**	**-3.760.500,00**
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

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 Grundgesc**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-3.244.600,00**	**-3.455.700,00**	**-3.468.600,00**	**-3.606.700,00**	**-3.760.500,00**

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**137.400,00**	**80.100,00**	**55.100,00**	**55.100,00**	**55.100,00**
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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	107.200,00	49.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**600.000,00**	**533.500,00**	**509.500,00**	**509.500,00**	**509.500,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	575.200,00	521.500,00	497.500,00	497.500,00	497.500,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**737.400,00**	**613.600,00**	**564.600,00**	**564.600,00**	**564.600,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**639.300,00**	**677.800,00**	**704.800,00**	**726.000,00**	**747.500,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	438.800,00	465.100,00	483.600,00	498.400,00	513.200,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	180.400,00	191.300,00	199.000,00	204.800,00	210.800,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	20.100,00	21.400,00	22.200,00	22.800,00	23.500,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**923.200,00**	**872.600,00**	**912.000,00**	**953.500,00**	**999.300,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	135.000,00	126.100,00	127.500,00	128.900,00	130.300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	37.800,00	36.100,00	36.200,00	35.800,00	36.000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	90.800,00	91.900,00	93.500,00	95.100,00	96.700,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	17.700,00	18.200,00	18.700,00	19.200,00	19.700,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	641.900,00	600.300,00	636.100,00	674.500,00	716.600,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**13.417.100,00**	**13.915.400,00**	**14.274.100,00**	**14.563.700,00**	**14.985.500,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	13.005.600,00	13.499.900,00	13.896.600,00	14.305.200,00	14.726.000,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	406.500,00	410.500,00	372.500,00	253.500,00	254.500,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**14.979.600,00**	**15.465.800,00**	**15.890.900,00**	**16.243.200,00**	**16.732.300,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-14.242.200,00**	**-14.852.200,00**	**-15.326.300,00**	**-15.678.600,00**	**-16.167.700,00**
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

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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
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**	**0,00**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-14.242.200,00**	**-14.852.200,00**	**-15.326.300,00**	**-15.678.600,00**	**-16.167.700,00**
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

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 Grundgesc**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-14.242.200,00**	**-14.852.200,00**	**-15.326.300,00**	**-15.678.600,00**	**-16.167.700,00**

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**302.600,00**	**47.500,00**	**78.700,00**	**72.200,00**	**0,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	302.600,00	47.500,00	78.700,00	72.200,00	0,00
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 Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**302.600,00**	**47.500,00**	**78.700,00**	**72.200,00**	**0,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**79.900,00**	**84.700,00**	**88.000,00**	**90.700,00**	**93.600,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	58.200,00	61.700,00	64.100,00	66.100,00	68.100,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	19.300,00	20.500,00	21.300,00	21.900,00	22.600,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.900,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**338.600,00**	**250.700,00**	**220.700,00**	**163.300,00**	**121.100,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	35.600,00	15.600,00	13.300,00	13.700,00	13.900,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.400,00	9.100,00	8.900,00	8.000,00	7.200,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	16.200,00	5.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	266.700,00	218.000,00	191.700,00	134.800,00	93.100,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**248.600,00**	**247.500,00**	**247.500,00**	**247.500,00**	**247.500,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	247.100,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**667.100,00**	**582.900,00**	**556.200,00**	**501.500,00**	**462.200,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-364.500,00**	**-535.400,00**	**-477.500,00**	**-429.300,00**	**-462.200,00**
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

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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
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**	**0,00**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	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**	**187.800,00**	**73.600,00**	**73.600,00**	**73.600,00**	**50.000,00**
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)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	87.800,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00	50.000,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**187.800,00**	**73.600,00**	**73.600,00**	**73.600,00**	**50.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-187.800,00**	**-73.600,00**	**-73.600,00**	**-73.600,00**	**-50.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-552.300,00**	**-609.000,00**	**-551.100,00**	**-502.900,00**	**-512.200,00**
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

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 Grundgesc**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-552.300,00**	**-609.000,00**	**-551.100,00**	**-502.900,00**	**-512.200,00**

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**186.700,00**	**187.200,00**	**187.200,00**	**187.200,00**	**205.200,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	191.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	13.700,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**721.000,00**	**555.600,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	421.000,00	255.600,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**907.700,00**	**742.800,00**	**487.200,00**	**487.200,00**	**505.200,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**212.500,00**	**225.300,00**	**234.400,00**	**241.400,00**	**248.500,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	130.200,00	138.000,00	143.600,00	147.900,00	152.300,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	82.200,00	87.200,00	90.700,00	93.400,00	96.100,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.552.800,00**	**2.592.700,00**	**2.554.400,00**	**2.657.400,00**	**2.606.600,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	30.300,00	39.300,00	40.300,00	41.300,00	42.900,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.600,00	2.600,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	11.100,00	11.300,00	11.500,00	12.100,00	12.300,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	705.900,00	829.700,00	777.200,00	858.700,00	804.300,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.802.800,00	1.709.700,00	1.722.700,00	1.742.700,00	1.744.500,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**80.600,00**	**74.300,00**	**67.900,00**	**61.600,00**	**55.300,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	80.600,00	74.300,00	67.900,00	61.600,00	55.300,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**2.845.900,00**	**2.892.300,00**	**2.856.700,00**	**2.960.400,00**	**2.910.400,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-1.938.200,00**	**-2.149.500,00**	**-2.369.500,00**	**-2.473.200,00**	**-2.405.200,00**
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**	**948.500,00**	**243.500,00**	**243.500,00**	**243.500,00**	**243.500,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	948.500,00	243.500,00	243.500,00	243.500,00	243.500,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**948.500,00**	**243.500,00**	**243.500,00**	**243.500,00**	**243.500,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**3.934.500,00**	**1.186.700,00**	**571.700,00**	**406.700,00**	**406.700,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3.934.500,00	1.186.700,00	571.700,00	406.700,00	406.700,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	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**	**900.000,00**	**500.000,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	500.000,00	500.000,00	130.000,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	400.000,00	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**	**4.834.500,00**	**1.686.700,00**	**701.700,00**	**406.700,00**	**406.700,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-3.886.000,00**	**-1.443.200,00**	**-458.200,00**	**-163.200,00**	**-163.200,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-5.824.200,00**	**-3.592.700,00**	**-2.827.700,00**	**-2.636.400,00**	**-2.568.400,00**
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

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 Grundgesc**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**135.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**
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	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
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 Grundges**	**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**	**135.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-135.000,00**	**-135.000,00**	**-135.000,00**	**-135.000,00**	**-135.000,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-5.959.200,00**	**-3.727.700,00**	**-2.962.700,00**	**-2.771.400,00**	**-2.703.400,00**

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**52.800,00**
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	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	52.800,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**52.800,00**
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**	**136.400,00**	**140.600,00**	**140.700,00**	**140.900,00**	**141.100,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.700,00	3.900,00	4.000,00	4.200,00	4.400,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	129.700,00	133.700,00	133.700,00	133.700,00	133.700,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**209.000,00**	**209.600,00**	**875.600,00**	**895.700,00**	**915.400,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	120.500,00	120.600,00	120.600,00	120.600,00	120.600,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	87.500,00	88.000,00	754.000,00	774.100,00	793.800,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**345.400,00**	**350.200,00**	**1.016.300,00**	**1.036.600,00**	**1.056.500,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-297.400,00**	**-302.200,00**	**-968.300,00**	**-988.600,00**	**-1.003.700,00**
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

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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
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**	**0,00**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	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**	**30.000,00**	**22.500,00**	**22.500,00**	**22.500,00**	**22.700,00**
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)	9.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.700,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**30.000,00**	**22.500,00**	**22.500,00**	**22.500,00**	**22.700,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-30.000,00**	**-22.500,00**	**-22.500,00**	**-22.500,00**	**-22.700,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-327.400,00**	**-324.700,00**	**-990.800,00**	**-1.011.100,00**	**-1.026.400,00**
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

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 Grundgesc**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-327.400,00**	**-324.700,00**	**-990.800,00**	**-1.011.100,00**	**-1.026.400,00**

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**30.125.900,00**	**30.509.800,00**	**31.226.500,00**	**32.048.500,00**	**32.761.800,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	807.200,00	207.500,00	207.700,00	207.900,00	208.100,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	9.433.500,00	9.801.800,00	10.089.100,00	10.385.000,00	10.689.800,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	6.897.500,00	7.143.900,00	7.266.300,00	7.383.500,00	7.492.900,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	12.484.100,00	12.849.800,00	13.155.400,00	13.550.200,00	13.850.600,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	503.600,00	506.800,00	508.000,00	521.900,00	520.400,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**762.500,00**	**533.000,00**	**404.300,00**	**378.900,00**	**346.300,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	762.500,00	533.000,00	404.300,00	378.900,00	346.300,00
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 Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**13.600,00**	**13.300,00**	**12.900,00**	**12.600,00**	**12.800,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	13.600,00	13.300,00	12.900,00	12.600,00	12.800,00
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**	**30.902.000,00**	**31.056.100,00**	**31.643.700,00**	**32.440.000,00**	**33.120.900,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**8.538.400,00**	**8.753.700,00**	**9.104.000,00**	**9.376.800,00**	**9.658.800,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	6.385.300,00	6.525.500,00	6.786.600,00	6.990.000,00	7.199.900,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.987.900,00	2.053.100,00	2.135.300,00	2.199.300,00	2.265.500,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	165.200,00	175.100,00	182.100,00	187.500,00	193.400,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**19.852.900,00**	**20.180.000,00**	**20.661.900,00**	**21.057.300,00**	**21.432.500,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.110.600,00	1.113.800,00	1.123.900,00	1.134.900,00	1.144.900,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.092.800,00	3.322.500,00	3.390.600,00	3.290.600,00	3.234.000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	316.700,00	320.800,00	325.000,00	297.600,00	238.700,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.403.300,00	4.442.700,00	4.679.400,00	4.980.200,00	5.302.200,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.929.500,00	10.980.200,00	11.143.000,00	11.354.000,00	11.512.700,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**2.012.700,00**	**2.158.700,00**	**2.648.500,00**	**2.760.300,00**	**2.883.400,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.012.700,00	2.158.700,00	2.648.500,00	2.760.300,00	2.883.400,00
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 Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.988.300,00**	**1.817.400,00**	**1.658.700,00**	**1.499.100,00**	**1.336.100,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	1.959.300,00	1.788.400,00	1.629.700,00	1.470.100,00	1.307.100,00
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	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**32.392.300,00**	**32.909.800,00**	**34.073.100,00**	**34.693.500,00**	**35.310.800,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-1.490.300,00**	**-1.853.700,00**	**-2.429.400,00**	**-2.253.500,00**	**-2.189.900,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**5.000,00**	**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	5.000,00	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**	**593.500,00**	**417.300,00**	**37.600,00**	**29.100,00**	**25.000,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	593.500,00	417.300,00	37.600,00	29.100,00	25.000,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**598.500,00**	**417.300,00**	**37.600,00**	**29.100,00**	**25.000,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**2.943.500,00**	**2.065.200,00**	**840.400,00**	**250.400,00**	**1.005.400,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2.043.200,00	273.000,00	123.000,00	153.000,00	153.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	318.000,00	1.599.000,00	639.000,00	19.000,00	719.000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	352.300,00	152.400,00	78.400,00	78.400,00	133.400,00
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**	**1.146.600,00**	**1.461.700,00**	**1.435.800,00**	**1.432.400,00**	**1.428.900,00**
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)	1.146.600,00	1.461.700,00	1.435.800,00	1.432.400,00	1.428.900,00
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**	**4.090.100,00**	**3.526.900,00**	**2.276.200,00**	**1.682.800,00**	**2.434.300,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-3.491.600,00**	**-3.109.600,00**	**-2.238.600,00**	**-1.653.700,00**	**-2.409.300,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-4.981.900,00**	**-4.963.300,00**	**-4.668.000,00**	**-3.907.200,00**	**-4.599.200,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**381.600,00**	**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

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)	381.600,00	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 Grundgesc**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**381.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**5.040.200,00**	**4.394.100,00**	**4.385.600,00**	**4.450.700,00**	**3.982.100,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	274.800,00	273.500,00	260.900,00	246.900,00	244.200,00
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	4.765.400,00	4.120.600,00	4.124.700,00	4.203.800,00	3.737.900,00
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 Grundges**	**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**	**5.040.200,00**	**4.394.100,00**	**4.385.600,00**	**4.450.700,00**	**3.982.100,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-4.658.600,00**	**-4.394.100,00**	**-4.385.600,00**	**-4.450.700,00**	**-3.982.100,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-9.640.500,00**	**-9.357.400,00**	**-9.053.600,00**	**-8.357.900,00**	**-8.581.300,00**

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**57.391.300,00**	**59.765.500,00**	**61.782.200,00**	**63.705.700,00**	**65.962.500,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	23.868.000,00	25.073.600,00	25.880.800,00	26.552.500,00	27.509.200,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	33.387.200,00	34.555.800,00	35.765.300,00	37.017.100,00	38.312.700,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	108.300,00	108.300,00	108.300,00	108.300,00	108.300,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	32.300,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**604.600,00**	**604.600,00**	**604.600,00**	**604.600,00**	**604.600,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	598.600,00	598.600,00	598.600,00	598.600,00	598.600,00
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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**132.000,00**	**208.600,00**	**131.000,00**	**132.000,00**	**133.000,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	20.000,00	93.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	112.000,00	115.000,00	116.000,00	117.000,00	118.000,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**58.127.900,00**	**60.578.700,00**	**62.517.800,00**	**64.442.300,00**	**66.700.100,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.477.000,00**	**1.557.200,00**	**1.619.300,00**	**1.567.800,00**	**1.617.900,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	917.600,00	972.700,00	1.011.500,00	941.900,00	973.200,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	545.700,00	570.000,00	592.700,00	610.300,00	628.700,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	13.700,00	14.500,00	15.100,00	15.600,00	16.000,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**99.600,00**	**82.700,00**	**86.900,00**	**86.700,00**	**91.400,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.600,00	9.900,00	10.700,00	11.500,00	12.300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	34.200,00	22.200,00	24.400,00	22.200,00	24.800,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.200,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00	4.000,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	14.900,00	15.800,00	16.700,00	17.700,00	18.700,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	37.700,00	31.400,00	31.500,00	31.500,00	31.600,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**4.297.700,00**	**4.434.300,00**	**4.577.000,00**	**4.724.700,00**	**4.877.600,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.063.700,00	4.200.300,00	4.343.000,00	4.490.700,00	4.643.600,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00
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 Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**25.500,00**	**20.500,00**	**20.500,00**	**20.500,00**	**20.500,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	25.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**5.899.800,00**	**6.094.700,00**	**6.303.700,00**	**6.399.700,00**	**6.607.400,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**52.228.100,00**	**54.484.000,00**	**56.214.100,00**	**58.042.600,00**	**60.092.700,00**
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**	**250.000,00**	**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	250.000,00	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

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**12.400,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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**	**12.400,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-12.400,00**	**249.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**52.215.700,00**	**54.733.000,00**	**56.213.100,00**	**58.041.600,00**	**60.091.700,00**
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

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 Grundgesc**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**52.215.700,00**	**54.733.000,00**	**56.213.100,00**	**58.041.600,00**	**60.091.700,00**

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	
Konto	Bezeichnung	VA 2024
2202410	**sonstige Investitionen 2024 (2024 bis 2024)**	
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**1.019.700,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**1.019.700,00**
1/010000/042000	Amtsausstattung	3.000,00
1/011000/070100	Aktivierungsfähige Rechte EDV	6.700,00
1/015000/042000	Amtsausstattung	1.200,00
1/015200/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00
1/016000/042100	Amtsausstattung - EDV	20.900,00
1/016000/070100	Aktivierungsfähige Rechte EDV	37.600,00
1/029000/010000	Gebäude	50.500,00
1/029000/042000	Amtsausstattung	5.000,00
1/030000/042000	Amtsausstattung	500,00
1/032000/042000	Amtsausstattung	1.000,00
1/091000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00
1/131100/070100	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	1.500,00
1/163100/010000	Gebäude	53.000,00
1/163100/042000	Betriebsausstattung	54.000,00
1/163200/010000	Gebäude	5.200,00
1/163200/042000	Betriebsausstattung	53.200,00
1/210000/042200	Amtsausstattung EDV für Schulen	82.400,00
1/210000/070200	Aktivierungsfähige Rechte - EDV Schulen	23.600,00
1/211800/042000	Amtsausstattung	13.200,00
1/211900/042000	Amtsausstattung	5.400,00
1/212500/042000	Amtsausstattung	21.200,00
1/212500/070200	Aktivierungsfähige Rechte - EDV Schulen	2.400,00
1/212600/070200	Aktivierungsfähige Rechte - EDV Schulen	4.800,00
1/240100/042000	Betriebsausstattung	5.000,00
1/240200/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	1.400,00
1/240300/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	2.700,00
1/240300/042000	Betriebsausstattung	2.400,00
1/240400/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	11.700,00
1/240500/042000	Betriebsausstattung	17.000,00
1/240600/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	6.300,00
1/240600/042000	Betriebsausstattung	1.200,00
1/320000/042000	Amtsausstattung	3.000,00
1/323000/010000	Gebäude	25.000,00
1/323000/042000	Betriebsausstattung	6.000,00
1/340000/042000	Betriebsausstattung	7.000,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		
	Konto	**Bezeichnung**	**VA 2024**
	1/340100/042000	Betriebsausstattung	15.000,00
	1/612000/001000	Unbebaute Grundstücke	6.000,00
	1/612000/003000	Grundstücke zu Straßenbauten	14.000,00
	1/640000/005000	Anlagen zu Straßenbauten	8.000,00
	1/649000/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	45.000,00
	1/815000/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	10.000,00
	1/817000/002000	Straßenbauten	30.000,00
	1/817000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3.000,00
	1/820000/040000	Fahrzeuge	5.000,00
	1/833000/010000	Gebäude	25.000,00
	1/833000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	15.000,00
	1/833000/042000	Betriebsausstattung	40.000,00
	1/833000/050000	Sonderanlagen	10.000,00
	1/842000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	2.000,00
	1/851000/004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	65.000,00
	1/851000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3.000,00
	1/851000/030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel	3.000,00
	1/851000/042000	Betriebsausstattung	5.300,00
	1/852000/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	10.000,00
	1/852000/042000	Betriebsausstattung	65.000,00
	1/852000/050000	Sonderanlagen	42.500,00
	1/853000/005000	Anlagen zu Straßenbauten	1.500,00
	1/853000/042000	Amtsausstattung	8.000,00
	1/853000/050000	Sonderanlagen	1.500,00
	1/853900/010000	Gebäude und Bauten	25.000,00
	1/860000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	12.000,00
	1/900000/042000	Amtsausstattung	4.600,00
	1/900100/070100	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	2.800,00
	1/900200/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			**1.019.700,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			**1.019.700,00**
	2/851000/899900	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	76.300,00
	2/852000/899900	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	117.500,00
	2/853000/899900	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	11.000,00
	2/981000/899900	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	814.900,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			**0,00**

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	VA 2024
	Darlehen/Innere Darlehen	**0,00**
	Finanzierungsleasing	**0,00**
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	**0,00**
Finanzierungsergebnis 2202410		**0,00**

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	VA 2024
4853111	**Rosegger (2024 bis 2024)**	
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**381.600,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**381.600,00**
1/853000/346190	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	381.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**381.600,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**381.600,00**
2000049/188400	Roseggerstraße 2, Ersatz für endf. Darlehen	185.300,00
2000049/188500	Roseggerstraße 4, Ersatz endf. Darlehen	196.300,00
Finanzierungsleasing		**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**
Finanzierungsergebnis 4853111		**0,00**

Salden Finanzierungsergebnisse	**VA 2024**
2202410 sonstige Investitionen 2024 (2024 bis 2024)	
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.019.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.019.700,00
	0,00
Saldo Sonstige Investitionen	**0,00**
4853111 Rosegger (2024 bis 2024)	
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	381.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	381.600,00
	0,00
Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben	**0,00**
Saldo der gesamten einjährigen Investitionstätigkeit	**0,00**

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfzuweisung	Finanzierung Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
Investive Einzelvorhaben											
1010001	**Fuhrpark (2023 bis 2027)**										
VA 2023	5/010001/040000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
VA 2023	6/010001/829901	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00
Summe VA 2023		**22.000,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VA 2024	5/010001/040000	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
VA 2024	6/010001/899900	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.800,00	0,00
Summe VA 2024		**5.800,00**	**5.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Plan 2025	5/010001/040000	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
Plan 2025	6/010001/899900	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.800,00	0,00
Summe Plan 2025		**5.800,00**	**5.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Plan 2026	5/010001/040000	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
Plan 2026	6/010001/899900	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.800,00	0,00
Summe Plan 2026		**5.800,00**	**5.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Plan 2027	5/010001/040000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00
Plan 2027	6/010001/899900	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.700,00	0,00
Summe Plan 2027		**20.700,00**	**20.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe 1010001		**60.100,00**	**60.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition Anschaffungs-Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfzuweisung	Finanzierung Haushalts-rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis Finanzierungs-ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
1163101	**Einsatzfahrzeuge FF Stadt (2023 bis 2027)**										
VA 2024	5/163101/040000	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00
VA 2024	6/163101/301000	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
VA 2024	6/163101/871110	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.000,00	0,00
VA 2024	6/163101/895000	0,00	0,00	0,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-193.000,00	0,00
Summe VA 2024		**355.000,00**	**0,00**	**72.000,00**	**193.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe 1163101		**355.000,00**	**0,00**	**72.000,00**	**193.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfzuweisung	Finanzierung Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
1163103	**Einsatzfahrzeuge FF Stadt (2024 bis 2027)**										
VA 2024	5/163103/040000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
VA 2024	6/163103/301000	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	0,00
VA 2024	6/163103/303200	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
VA 2024	6/163103/899900	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	0,00
Summe VA 2024		**600.000,00**	**290.000,00**	**0,00**	**0,00**	**310.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe 1163103		**600.000,00**	**290.000,00**	**0,00**	**0,00**	**310.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfzuweisung	Finanzierung Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
1163202	**FF Göss Lagerhalle (2022 bis 2032)**										
VA 2023	5/163202/010000	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00	0,00
VA 2023	6/163202/829901	0,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.700,00	0,00
Summe VA 2023		**32.700,00**	**32.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VA 2024	5/163202/010000	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00	0,00
VA 2024	6/163202/899900	0,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.700,00	0,00
Summe VA 2024		**23.700,00**	**23.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Plan 2025	5/163202/010000	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00	0,00
Plan 2025	6/163202/899900	0,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.700,00	0,00
Summe Plan 2025		**23.700,00**	**23.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Plan 2026	5/163202/010000	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00	0,00
Plan 2026	6/163202/899900	0,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.700,00	0,00
Summe Plan 2026		**23.700,00**	**23.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Plan 2027	5/163202/010000	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00	0,00
Plan 2027	6/163202/899900	0,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.700,00	0,00
Summe Plan 2027		**23.700,00**	**23.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Plan 2028	5/163202/010000	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00	0,00
Plan 2028	6/163202/899900	0,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.700,00	0,00
Summe Plan 2028		**23.700,00**	**23.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe 1163202		**151.200,00**	**151.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfzuweisung	Finanzierung Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
1163203	**FF Göss Fahrzeuge (2023 bis 2025)**										
VA 2023	5/163203/040000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
VA 2023	6/163203/829901	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe VA 2023		**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VA 2024	5/163203/040000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
VA 2024	6/163203/899900	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
Summe VA 2024		**140.000,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Plan 2025	5/163203/040000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
Plan 2025	6/163203/301000	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	-209.000,00	0,00
Plan 2025	5/163203/799900	0,00	-39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
Summe Plan 2025		**170.000,00**	**-39.000,00**	**0,00**	**0,00**	**209.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe 1163203		**460.000,00**	**251.000,00**	**0,00**	**0,00**	**209.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfzuweisung	Finanzierung Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
1211701	**Bildungszentrum Fröbelgasse Leitendorf (2022 bis 2028)**										
RA Vorjahre	5/211701/061000	129.889,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.889,76	0,00
RA Vorjahre	6/211701/829901	0,00	129.889,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129.889,76	0,00
Summe RA Vorjahre		**129.889,76**	**129.889,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** *	**0,00**
VA 2023	5/211701/061000	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00
VA 2023	2160701/185600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
VA 2023	2160701/185601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00	0,00
Summe VA 2023		**1.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VA 2024	5/211701/061000	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
VA 2024	2160701/185600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	-2.800.000,00	0,00
VA 2024	2160701/185601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	-560.000,00	0,00
VA 2024	6/211701/871110	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-640.000,00	0,00
Summe VA 2024		**4.000.000,00**	**0,00**	**640.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Plan 2025	5/211701/061000	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600.000,00	0,00
Plan 2025	2160701/185600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	-2.800.000,00	0,00
Plan 2025	2160701/185601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160.000,00	0,00	0,00	-2.160.000,00	0,00
Plan 2025	6/211701/871110	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-640.000,00	0,00
Summe Plan 2025		**5.600.000,00**	**0,00**	**640.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.960.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Plan 2026	5/211701/061000	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900.000,00	0,00
Plan 2026	2160701/185600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	-2.900.000,00	0,00
Plan 2026	2160701/185601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360.000,00	0,00	0,00	-2.360.000,00	0,00
Plan 2026	6/211701/871110	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-640.000,00	0,00
Summe Plan 2026		**5.900.000,00**	**0,00**	**640.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.260.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Plan 2027	5/211701/799900	0,00	-640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00
Plan 2027	6/211701/871110	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-640.000,00	0,00
Summe Plan 2027		**0,00**	**-640.000,00**	**640.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Plan 2028	5/211701/799900	0,00	-640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00
Plan 2028	6/211701/871110	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-640.000,00	0,00
Summe Plan 2028		**0,00**	**-640.000,00**	**640.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe 1211701		**17.529.889,76**	**-1.150.110,24**	**3.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.480.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfzuweisung	Finanzierung Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
1212501	**NMS Leoben Stadt - Photovoltaik (2023 bis 2024)**										
VA 2024	5/212501/050000	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00
VA 2024	6/212501/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00
VA 2024	6/212501/895000	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
Summe VA 2024		**205.000,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe 1212501		**205.000,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfzuweisung	Finanzierung Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
1212601	**NMS Pestalozzi - Photovoltaik (2023 bis 2024)**										
VA 2024	5/212601/050000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
VA 2024	6/212601/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
VA 2024	6/212601/895000	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
Summe VA 2024		**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe 1212601		**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfzuweisung	Finanzierung Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
1240501	**Dachsanierung KIGA Göss (2023 bis 2024)**										
VA 2023	5/240501/060100	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
VA 2023	6/240501/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
VA 2023	6/240501/829901	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
Summe VA 2023		**250.000,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VA 2024	5/240501/050000	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00
VA 2024	6/240501/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
VA 2024	6/240501/895000	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00
Summe VA 2024		**155.000,00**	**0,00**	**0,00**	**95.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe 1240501		**405.000,00**	**130.000,00**	**0,00**	**95.000,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfzuweisung	Finanzierung Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
1240601	**Dachsanierung KIGA Lerchenfeld (2023 bis 2025)**										
VA 2024	5/240601/050000	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
VA 2024	5/240601/061000	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00
VA 2024	6/240601/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
VA 2024	6/240601/871110	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00
VA 2024	6/240601/895000	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00
VA 2024	6/240601/899900	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe VA 2024		**445.000,00**	**100.000,00**	**85.000,00**	**210.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe 1240601		**445.000,00**	**100.000,00**	**85.000,00**	**210.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfzuweisung	Finanzierung Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
1240701	**Kinderkrippe und KIGA Mühltal I (2021 bis 2024)**										
RA Vorjahre	5/240701/061000	357.156,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.156,40	0,00
RA Vorjahre	6/240701/829900	0,00	62.172,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.172,16	0,00
RA Vorjahre	6/240701/895100	0,00	0,00	0,00	294.984,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-294.984,24	0,00
Summe RA Vorjahre		**357.156,40**	**62.172,16**	**0,00**	**294.984,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 ***	**0,00**
VA 2023	5/240701/061000	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00
VA 2023	6/240701/829901	0,00	735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-735.000,00	0,00
VA 2023	6/240701/895000	0,00	0,00	0,00	1.227.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.227.200,00	0,00
VA 2023	6/240701/895100	0,00	0,00	0,00	1.137.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.137.800,00	0,00
Summe VA 2023		**3.100.000,00**	**735.000,00**	**0,00**	**2.365.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VA 2024	6/240701/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	885.000,00	0,00	0,00	0,00	-885.000,00	0,00
VA 2024	6/240701/309000	0,00	0,00	0,00	0,00	548.700,00	0,00	0,00	0,00	-548.700,00	0,00
VA 2024	5/240701/799900	0,00	-1.433.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433.700,00	0,00
Summe VA 2024		**0,00**	**-1.433.700,00**	**0,00**	**0,00**	**1.433.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe 1240701		**3.457.156,40**	**-636.527,84**	**0,00**	**2.659.984,24**	**1.433.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfzuweisung	Finanzierung Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
1240702	**KIGA Mühltal II (2023 bis 2026)**										
VA 2023	5/240702/061000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
VA 2023	6/240702/895000	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
Summe VA 2023		**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VA 2024	5/240702/061000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
VA 2024	6/240702/871110	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	0,00
VA 2024	6/240702/894110	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
Summe VA 2024		**1.500.000,00**	**0,00**	**800.000,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Plan 2025	5/240702/061000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
Plan 2025	6/240702/871110	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
Plan 2025	6/240702/899900	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
Summe Plan 2025		**1.500.000,00**	**1.000.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Plan 2026	5/240702/799900	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Plan 2026	6/240702/871110	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
Summe Plan 2026		**0,00**	**-500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe 1240702		**3.500.000,00**	**500.000,00**	**1.800.000,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfzuweisung	Finanzierung Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
1262101	**Tivoli - Skaterpark (2023 bis 2024)**										
VA 2023	5/262101/063000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
VA 2023	6/262101/829901	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe VA 2023		**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe 1262101		**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfzuweisung	Finanzierung Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
1264001	**Eis- und Reinigungsmaschine, (2023 bis 2024)**										
VA 2023	5/264001/042000	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00
VA 2023	6/264001/829901	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
VA 2023	6/264001/871110	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
Summe VA 2023		**165.000,00**	**130.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe 1264001		**165.000,00**	**130.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfzuweisung	Finanzierung Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
1612005	**Straßenbauten ab 2023 (2023 bis 2024)**										
VA 2023	5/612005/060100	2.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425.000,00	0,00
VA 2023	6/612005/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.080.000,00	0,00
VA 2023	6/612005/829901	0,00	1.115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.115.000,00	0,00
VA 2023	6/612005/894110	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	0,00
Summe VA 2023		**2.425.000,00**	**1.115.000,00**	**0,00**	**230.000,00**	**1.080.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VA 2024	5/612005/060100	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
VA 2024	6/612005/871110	0,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161.000,00	0,00
VA 2024	6/612005/899900	0,00	589.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-589.000,00	0,00
Summe VA 2024		**750.000,00**	**589.000,00**	**161.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe 1612005		**3.175.000,00**	**1.704.000,00**	**161.000,00**	**230.000,00**	**1.080.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfzuweisung	Finanzierung Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
1612006	**Straßenbauten ab 2024 (2024 bis 2025)**										
VA 2024	5/612006/060100	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00
VA 2024	6/612006/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	0,00
VA 2024	6/612006/895000	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430.000,00	0,00
VA 2024	6/612006/899900	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe VA 2024		**760.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**430.000,00**	**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe 1612006		**760.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**430.000,00**	**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfzuweisung	Finanzierung Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
1612030	**Fahrradweg Hinterberg (2024 bis 2026)**										
VA 2024	5/612030/060100	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00
VA 2024	6/612030/301000	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	-325.000,00	0,00
VA 2024	6/612030/895000	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325.000,00	0,00
Summe VA 2024		**650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**325.000,00**	**325.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe 1612030		**650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**325.000,00**	**325.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfzuweisung	Finanzierung Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
1612031	**Fahrradkonzept (2021 bis 2030)**										
RA Vorjahre	5/612031/060100	573.379,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.379,22	0,00
RA Vorjahre	6/612031/301000	0,00	0,00	0,00	0,00	225.164,58	0,00	0,00	0,00	-225.164,58	0,00
RA Vorjahre	6/612031/829900	0,00	120.712,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.712,03	0,00
RA Vorjahre	6/612031/895100	0,00	0,00	0,00	227.502,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-227.502,61	0,00
Summe RA Vorjahre		**573.379,22**	**120.712,03**	**0,00**	**227.502,61**	**225.164,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** *	**0,00**
VA 2023	5/612031/060100	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
VA 2023	6/612031/301000	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	-136.000,00	0,00
VA 2023	6/612031/895100	0,00	0,00	0,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-264.000,00	0,00
Summe VA 2023		**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**264.000,00**	**136.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VA 2024	5/612031/060100	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
VA 2024	6/612031/301000	0,00	0,00	0,00	0,00	243.500,00	0,00	0,00	0,00	-243.500,00	0,00
VA 2024	6/612031/895000	0,00	0,00	0,00	256.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-256.500,00	0,00
Summe VA 2024		**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**256.500,00**	**243.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Plan 2025	5/612031/060100	361.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.700,00	0,00
Plan 2025	6/612031/301000	0,00	0,00	0,00	0,00	243.500,00	0,00	0,00	0,00	-243.500,00	0,00
Plan 2025	6/612031/895000	0,00	0,00	0,00	118.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.200,00	0,00
Summe Plan 2025		**361.700,00**	**0,00**	**0,00**	**118.200,00**	**243.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Plan 2026	5/612031/060100	361.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.700,00	0,00
Plan 2026	6/612031/301000	0,00	0,00	0,00	0,00	243.500,00	0,00	0,00	0,00	-243.500,00	0,00
Plan 2026	6/612031/899900	0,00	118.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.200,00	0,00
Summe Plan 2026		**361.700,00**	**118.200,00**	**0,00**	**0,00**	**243.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Plan 2027	5/612031/060100	361.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.700,00	0,00
Plan 2027	6/612031/301000	0,00	0,00	0,00	0,00	243.500,00	0,00	0,00	0,00	-243.500,00	0,00
Plan 2027	6/612031/899900	0,00	118.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.200,00	0,00
Summe Plan 2027		**361.700,00**	**118.200,00**	**0,00**	**0,00**	**243.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Plan 2028	5/612031/060100	361.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.700,00	0,00
Plan 2028	6/612031/301000	0,00	0,00	0,00	0,00	243.500,00	0,00	0,00	0,00	-243.500,00	0,00
Plan 2028	6/612031/899900	0,00	118.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.200,00	0,00
Summe Plan 2028		**361.700,00**	**118.200,00**	**0,00**	**0,00**	**243.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe 1612031		**2.920.179,22**	**475.312,03**	**0,00**	**866.202,61**	**1.578.664,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfzuweisung	Finanzierung Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
1612090	**Hauptplatz - bauliche Maßnahmen (2022 bis 2025)**										
RA Vorjahre	5/612090/060000	11.349,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.349,10	0,00
RA Vorjahre	6/612090/895100	0,00	0,00	0,00	11.349,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.349,10	0,00
Summe RA Vorjahre		**11.349,10**	**0,00**	**0,00**	**11.349,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** *	**0,00**
VA 2023	5/612090/060000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
VA 2023	6/612090/895100	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
Summe VA 2023		**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VA 2024	5/612090/060000	745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.000,00	0,00
VA 2024	6/612090/871110	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
VA 2024	6/612090/895000	0,00	0,00	0,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-595.000,00	0,00
Summe VA 2024		**745.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**595.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Plan 2025	5/612090/060000	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
Plan 2025	6/612090/871110	0,00	0,00	255.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255.600,00	0,00
Plan 2025	6/612090/895000	0,00	0,00	0,00	494.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-494.400,00	0,00
Summe Plan 2025		**750.000,00**	**0,00**	**255.600,00**	**494.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe 1612090		**1.646.349,10**	**0,00**	**405.600,00**	**1.240.749,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfzuweisung	Finanzierung Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
1612093	**Hauptplatz - Klimamaßnahmen (2023 bis 2025)**										
VA 2023	5/612093/060100	143.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.500,00	0,00
VA 2023	6/612093/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00	-24.700,00	0,00
VA 2023	6/612093/895000	0,00	0,00	0,00	118.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.800,00	0,00
Summe VA 2023		**143.500,00**	**0,00**	**0,00**	**118.800,00**	**24.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VA 2024	5/612093/060100	456.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.500,00	0,00
VA 2024	6/612093/301000	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
VA 2024	6/612093/895000	0,00	0,00	0,00	306.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-306.500,00	0,00
Summe VA 2024		**456.500,00**	**0,00**	**0,00**	**306.500,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe 1612093		**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**425.300,00**	**174.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfzuweisung	Finanzierung Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
1814004	**Fahrzeuge Straßenreinigung (2024 bis 2026)**										
VA 2024	5/814004/040000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
VA 2024	6/814004/895000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Summe VA 2024		**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Plan 2025	5/814004/040000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Plan 2025	6/814004/871110	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
Plan 2025	6/814004/895000	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00
Summe Plan 2025		**250.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe 1814004		**290.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfzuweisung	Finanzierung Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
1815002	**Entwicklung Bahnhofsgel. Hinterberg (2023 bis 2024)**										
VA 2023	5/815002/060000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
VA 2023	6/815002/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	-14.600,00	0,00
VA 2023	6/815002/829901	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.400,00	0,00
Summe VA 2023		**25.000,00**	**10.400,00**	**0,00**	**0,00**	**14.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe 1815002		**25.000,00**	**10.400,00**	**0,00**	**0,00**	**14.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfzuweisung	Finanzierung Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
1816003	**Beleuchtung 2023 bis 2026 (2023 bis 2026)**										
VA 2023	5/816003/005000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
VA 2023	6/816003/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
VA 2023	6/816003/829901	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
Summe VA 2023		**120.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VA 2024	5/816003/005000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
VA 2024	6/816003/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	0,00
VA 2024	6/816003/895000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe VA 2024		**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Plan 2025	5/816003/005000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Plan 2025	6/816003/899900	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
Summe Plan 2025		**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Plan 2026	5/816003/005000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Plan 2026	6/816003/899900	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe Plan 2026		**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe 1816003		**720.000,00**	**420.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**280.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfzuweisung	Finanzierung Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
1820000	**Wirtschaftshöfe Dachsanierung 8200, 8202 (2024 bis 2025)**										
VA 2024	5/820002/010000	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00
VA 2024	5/820202/010000	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00
VA 2024	6/820002/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
VA 2024	6/820002/895000	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00	0,00
VA 2024	6/820202/895000	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.000,00	0,00
Summe VA 2024		**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**145.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe 1820000		**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**145.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfzuweisung	Finanzierung Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
1820001	**Wirtschaftshof, Photovoltaik 8200, 8202 (Müllfahrzeuge) (2023 bis 2026)**										
VA 2023	5/820001/050000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
VA 2023	6/820001/895000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe VA 2023		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VA 2024	5/820001/050000	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00
VA 2024	5/852005/050000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
VA 2024	6/820001/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
VA 2024	6/820001/895000	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
VA 2024	6/852005/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
VA 2024	6/852005/894110	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
Summe VA 2024		**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**190.000,00**	**210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe 1820001		**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**290.000,00**	**210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfzuweisung	Finanzierung Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
1820005	**Fahrzeuge Wirtschaftshof (2024 bis 2028)**										
Plan 2025	5/820005/040000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Plan 2025	6/820005/899900	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe Plan 2025		**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Plan 2026	5/820005/040000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
Plan 2026	6/820005/899900	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00
Summe Plan 2026		**220.000,00**	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe 1820005		**420.000,00**	**420.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfzuweisung	Finanzierung Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
1833003	**Außenrutsche Doppel-Race-Slide (2023 bis 2024)**										
VA 2023	5/833003/042000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
VA 2023	6/833003/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
VA 2023	6/833003/895100	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe VA 2023		**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VA 2024	5/833003/042000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
VA 2024	6/833003/871110	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	0,00
VA 2024	6/833003/895000	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.000,00	0,00
Summe VA 2024		**150.000,00**	**0,00**	**54.000,00**	**96.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe 1833003		**300.000,00**	**0,00**	**54.000,00**	**106.000,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfzuweisung	Finanzierung Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
1851001	**Abwasserbeseitigung Fahrzeuge (2026 bis 2027)**										
Plan 2026	5/851001/040000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
Plan 2026	6/851001/894110	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
Summe Plan 2026		**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe 1851001		**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfzuweisung	Finanzierung Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
1851112	**BA 28 Kanalisierung Stadtgebiet (2022 bis 2024)**										
RA Vorjahre	5/851112/060200	20.585,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.585,17	0,00
RA Vorjahre	6/851112/894110	0,00	0,00	0,00	20.585,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.585,17	0,00
Summe RA Vorjahre		**20.585,17**	**0,00**	**0,00**	**20.585,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 ***	**0,00**
VA 2023	5/851112/060200	748.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748.000,00	0,00
VA 2023	6/851112/894110	0,00	0,00	0,00	748.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-748.000,00	0,00
Summe VA 2023		**748.000,00**	**0,00**	**0,00**	**748.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VA 2024	5/851112/060200	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
VA 2024	6/851112/894110	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00
Summe VA 2024		**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe 1851112		**938.585,17**	**0,00**	**0,00**	**938.585,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfzuweisung	Finanzierung Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
1851113	**RW Kanal Münzenbergstraße (2023 bis 2024)**										
VA 2023	5/851113/060000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
VA 2023	6/851113/894110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe VA 2023		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VA 2024	5/851113/060000	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
VA 2024	6/851113/894110	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00
Summe VA 2024		**240.000,00**	**0,00**	**0,00**	**240.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe 1851113		**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfzuweisung	Finanzierung Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
1851114	**RW-Kanalumlegung Hauptplatz-Ost (2024 bis 2025)**										
VA 2024	5/851114/060200	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
VA 2024	6/851114/894110	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe VA 2024		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe 1851114		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfzuweisung	Finanzierung Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
1852001	**Fahrzeuge Müllbeseitigung (2023 bis 2028)**										
VA 2023	5/852001/040000	292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.000,00	0,00
VA 2023	6/852001/894110	0,00	0,00	0,00	292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-292.000,00	0,00
Summe VA 2023		**292.000,00**	**0,00**	**0,00**	**292.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VA 2024	5/852001/040000	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00
VA 2024	5/852001/042000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
VA 2024	6/852001/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	47.200,00	0,00	0,00	0,00	-47.200,00	0,00
VA 2024	6/852001/894110	0,00	0,00	0,00	106.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.800,00	0,00
Summe VA 2024		**154.000,00**	**0,00**	**0,00**	**106.800,00**	**47.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Plan 2025	5/852001/040000	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00
Plan 2025	5/852001/042000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
Plan 2025	6/852001/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	342.000,00	0,00	0,00	0,00	-342.000,00	0,00
Plan 2025	6/852001/894110	0,00	0,00	0,00	433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-433.000,00	0,00
Summe Plan 2025		**775.000,00**	**0,00**	**0,00**	**433.000,00**	**342.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Plan 2028	5/852001/040000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
Plan 2028	5/852001/042000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
Plan 2028	6/852001/894110	0,00	0,00	0,00	755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-755.000,00	0,00
Summe Plan 2028		**755.000,00**	**0,00**	**0,00**	**755.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe 1852001		**1.976.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.586.800,00**	**389.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition Anschaffungs-Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfzuweisung	Finanzierung Haushalts-rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis Finanzierungs-ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
1852002	**Deponie Seegraben (2021 bis 2024)**										
RA Vorjahre	5/852002/060000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
RA Vorjahre	6/852002/829901	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.600,00	0,00
RA Vorjahre	6/852002/894110	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.400,00	0,00
Summe RA Vorjahre		**22.000,00**	**9.600,00**	**0,00**	**12.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 ***	**0,00**
VA 2023	5/852002/060000	318.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.400,00	0,00
VA 2023	6/852002/894110	0,00	0,00	0,00	318.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-318.400,00	0,00
Summe VA 2023		**318.400,00**	**0,00**	**0,00**	**318.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VA 2024	5/852002/060000	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00
VA 2024	6/852002/894110	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.000,00	0,00
Summe VA 2024		**112.000,00**	**0,00**	**0,00**	**112.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe 1852002		**452.400,00**	**9.600,00**	**0,00**	**442.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfzuweisung	Finanzierung Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
1852003	**ASZ Photovoltaik, Ladestation (2024 bis 2025)**										
VA 2024	5/852003/050000	133.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.200,00	0,00
VA 2024	6/852003/894110	0,00	0,00	0,00	133.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133.200,00	0,00
Summe VA 2024		**133.200,00**	**0,00**	**0,00**	**133.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe 1852003		**133.200,00**	**0,00**	**0,00**	**133.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfzuweisung	Finanzierung Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
1853110	**Ankauf Mobiliar Whg. (2022 bis 2024)**										
RA Vorjahre	5/853110/042000	81.663,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.663,43	0,00
RA Vorjahre	6/853110/894110	0,00	0,00	0,00	81.663,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.663,43	0,00
Summe RA Vorjahre		**81.663,43**	**0,00**	**0,00**	**81.663,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 ***	**0,00**
VA 2023	5/853110/042000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
VA 2023	6/853110/894110	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
Summe VA 2023		**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VA 2024	5/853110/042000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
VA 2024	6/853110/894110	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
Summe VA 2024		**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe 1853110		**201.663,43**	**0,00**	**0,00**	**201.663,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfzuweisung	Finanzierung Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
1853323	**Wohnungsstandardanhebung 2023 (2023 bis 2024)**										
VA 2023	5/853323/010100	1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00	0,00
VA 2023	2160701/185602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
VA 2023	6/853323/829901	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-520.000,00	0,00
Summe VA 2023		**1.520.000,00**	**520.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe 1853323		**1.520.000,00**	**520.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfzuweisung	Finanzierung Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
1853328	**Fernwärmeanschlüsse (2023 bis 2024)**										
VA 2023	5/853328/050000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
VA 2023	6/853328/894110	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
Summe VA 2023		**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VA 2024	5/853328/050000	517.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.500,00	0,00
VA 2024	6/853328/894110	0,00	0,00	0,00	517.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-517.500,00	0,00
Summe VA 2024		**517.500,00**	**0,00**	**0,00**	**517.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe 1853328		**1.217.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.217.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfzuweisung	Finanzierung Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
1860001	**Fahrzeuge Gärtnerei (2023 bis 2028)**										
VA 2024	5/860001/040000	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00
VA 2024	5/860001/042000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
VA 2024	6/860001/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	-29.000,00	0,00
VA 2024	6/860001/895000	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.000,00	0,00
Summe VA 2024		**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**61.000,00**	**29.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Plan 2025	5/860001/040000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
Plan 2025	6/860001/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00
Plan 2025	6/860001/895000	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.000,00	0,00
Summe Plan 2025		**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**74.000,00**	**36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe 1860001		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**135.000,00**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo Investive Einzelvorhaben		**46.954.223,08**	**3.499.973,95**	**5.892.600,00**	**14.156.784,55**	**6.924.864,58**	**16.480.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfzuweisung	Finanzierung Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
optional nach landesspezifischen Vorgaben											
3212502	**Bildungszentrum Innenstadt - eingeschulte Gemeinden (2016 bis 2025)**										
VA 2023	5/212502/772120	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
VA 2023	6/212502/871210	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	0,00
Summe VA 2023		**105.000,00**	**0,00**	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VA 2024	5/212502/772120	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
VA 2024	6/212502/871210	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	0,00
Summe VA 2024		**105.000,00**	**0,00**	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Plan 2025	5/212502/772120	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
Plan 2025	6/212502/871210	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	0,00
Summe Plan 2025		**105.000,00**	**0,00**	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe 3212502		**315.000,00**	**0,00**	**315.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfzuweisung	Finanzierung Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
3269003	**Naturfreunde Platzsanierung (2023 bis 2024)**										
VA 2023	5/269003/775200	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
VA 2023	6/269003/871210	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe VA 2023		**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe 3269003		**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfzuweisung	Finanzierung Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
3510001	**Ordination Hinterberg (2023 bis 2024)**										
VA 2024	5/510001/775200	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
VA 2024	6/510001/871210	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe VA 2024		**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe 3510001		**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfzuweisung	Finanzierung Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
3612038	**Eisenbahnkreuzung Dorfstrasse kooperativ (2024 bis 2026)**										
VA 2024	5/612038/775100	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
VA 2024	6/612038/871210	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
VA 2024	6/612038/899900	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	0,00
Summe VA 2024		**400.000,00**	**290.000,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe 3612038		**400.000,00**	**290.000,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfzuweisung	Finanzierung Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
3633002	**Tollinggraben Hochwasserschutz kooperativ (2023 bis 2027)**										
VA 2023	5/633002/772120	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
VA 2023	6/633002/829901	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00
Summe VA 2023		**270.000,00**	**270.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VA 2024	5/633002/772120	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
VA 2024	6/633002/899900	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
Summe VA 2024		**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Plan 2025	5/633002/772120	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Plan 2025	6/633002/899900	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
Summe Plan 2025		**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Plan 2026	5/633002/772120	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
Plan 2026	6/633002/899900	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
Summe Plan 2026		**130.000,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe 3633002		**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Finanzierung Gemeinde Bedarfzuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
3634001	**Steinleiten - Steinschlagnetze kooperativ (2023 bis 2024)**										
VA 2023	5/634001/775100	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
VA 2023	6/634001/829901	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
Summe VA 2023		**180.000,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe 3634001		**180.000,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben		**2.420.000,00**	**1.870.000,00**	**550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo Investitionstätigkeit gesamt		**49.374.223,08**	**5.369.973,95**	**6.442.600,00**	**14.156.784,55**	**6.924.864,58**	**16.480.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Seite	Inhalt
1	MFP mit Gemeindeziffer mit Datum_unterfertigt.pdf
2	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
4	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
7	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
10	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
15	MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis
228	MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
428	MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
449	MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
500	Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung
506	Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben