Leoben
Stadt

# Mittelfristplan zum Voranschlag

für das Finanzjahr 2026

**Stadtgemeinde Leoben**

# Mittelfristplan zum Voranschlag

## für das Finanzjahr 2026

Gemeindekennziffer: 61108
DVR Nr. 0067636

Beschlossen in der
Gemeinderatssitzung

vom: 10.12.2025

**Der Finanzstadtrat**

Willibald Mautner

**Der Bürgermeister**

Kurt Wallner

# MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
# - interne Vergütungen enthalten

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 96.907.200,00 | 95.872.500,00 | 97.828.800,00 | 100.217.700,00 | 103.124.200,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 12.128.500,00 | 9.556.100,00 | 9.341.300,00 | 7.671.300,00 | 7.685.400,00 |
| 213 | Finanzerträge | 186.000,00 | 173.700,00 | 171.800,00 | 168.800,00 | 167.000,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **109.221.700,00** | **105.602.300,00** | **107.341.900,00** | **108.057.800,00** | **110.976.600,00** |
| 221 | Personalaufwand | 28.726.300,00 | 29.099.500,00 | 29.537.800,00 | 30.142.800,00 | 30.539.900,00 |
| 222 | Sachaufwand | 53.006.800,00 | 50.171.300,00 | 49.527.200,00 | 49.467.100,00 | 50.219.300,00 |
| 223 | Transferaufwand | 31.551.100,00 | 30.993.800,00 | 31.685.300,00 | 32.441.800,00 | 33.286.500,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 1.544.600,00 | 1.420.900,00 | 1.283.500,00 | 1.144.800,00 | 1.001.100,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **114.828.800,00** | **111.685.500,00** | **112.033.800,00** | **113.196.500,00** | **115.046.800,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-5.607.100,00** | **-6.083.200,00** | **-4.691.900,00** | **-5.138.700,00** | **-4.070.200,00** |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 3.005.000,00 | 864.700,00 | 1.431.300,00 | 1.069.600,00 | 865.800,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 3.331.000,00 | 1.040.500,00 | 1.063.000,00 | 1.310.300,00 | 1.514.300,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **-326.000,00** | **-175.800,00** | **368.300,00** | **-240.700,00** | **-648.500,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-5.933.100,00** | **-6.259.000,00** | **-4.323.600,00** | **-5.379.400,00** | **-4.718.700,00** |

# MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
# - interne Vergütungen enthalten

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **OPERATIVE GEBARUNG** | | | | | | |
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 92.543.100,00 | 94.831.700,00 | 97.354.900,00 | 99.949.600,00 | 102.403.800,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 11.551.800,00 | 8.966.200,00 | 8.751.600,00 | 7.081.700,00 | 7.096.500,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 186.000,00 | 173.700,00 | 171.800,00 | 168.800,00 | 167.000,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **104.280.900,00** | **103.971.600,00** | **106.278.300,00** | **107.200.100,00** | **109.667.300,00** |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 28.588.000,00 | 28.982.700,00 | 29.413.100,00 | 30.019.000,00 | 30.411.200,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 40.096.500,00 | 39.703.700,00 | 39.953.100,00 | 40.555.500,00 | 41.297.400,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 28.640.800,00 | 29.509.500,00 | 30.399.000,00 | 31.167.500,00 | 32.025.500,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 1.544.600,00 | 1.420.900,00 | 1.283.500,00 | 1.144.800,00 | 1.001.100,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **98.869.900,00** | **99.616.800,00** | **101.048.700,00** | **102.886.800,00** | **104.735.200,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **5.411.000,00** | **4.354.800,00** | **5.229.600,00** | **4.313.300,00** | **4.932.100,00** |
| **INVESTIVE GEBARUNG** | | | | | | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 942.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 258.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 1.615.100,00 | 931.500,00 | 131.200,00 | 28.000,00 | 25.000,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **2.815.200,00** | **939.500,00** | **139.200,00** | **36.000,00** | **33.000,00** |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 16.648.400,00 | 2.042.300,00 | 1.410.000,00 | 467.000,00 | 1.070.500,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 2.910.300,00 | 1.484.300,00 | 1.486.300,00 | 1.481.900,00 | 1.476.800,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **19.577.700,00** | **3.545.600,00** | **2.915.300,00** | **1.967.900,00** | **2.566.300,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-16.762.500,00** | **-2.606.100,00** | **-2.776.100,00** | **-1.931.900,00** | **-2.533.300,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-11.351.500,00** | **1.748.700,00** | **2.453.500,00** | **2.381.400,00** | **2.398.800,00** |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT** | | | | | | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 10.302.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **10.302.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 4.916.700,00 | 5.548.800,00 | 5.248.700,00 | 5.462.600,00 | 4.951.700,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **4.916.700,00** | **5.548.800,00** | **5.248.700,00** | **5.462.600,00** | **4.951.700,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **5.386.000,00** | **-5.548.800,00** | **-5.248.700,00** | **-5.462.600,00** | **-4.951.700,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-5.965.500,00** | **-3.800.100,00** | **-2.795.200,00** | **-3.081.200,00** | **-2.552.900,00** |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **96.907.200,00** | **95.872.500,00** | **97.828.800,00** | **100.217.700,00** | **103.124.200,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 25.101.100,00 | 25.609.100,00 | 26.053.100,00 | 26.618.900,00 | 27.190.300,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 33.311.600,00 | 34.478.000,00 | 35.684.000,00 | 36.933.000,00 | 38.226.000,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 9.980.400,00 | 10.175.600,00 | 10.370.700,00 | 10.576.900,00 | 10.782.100,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 11.456.400,00 | 11.620.400,00 | 11.829.400,00 | 12.107.200,00 | 12.276.000,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 11.414.800,00 | 11.655.000,00 | 12.106.700,00 | 12.382.600,00 | 12.574.800,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 5.604.000,00 | 2.287.300,00 | 1.750.600,00 | 1.555.000,00 | 2.039.100,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 38.900,00 | 47.100,00 | 34.300,00 | 44.100,00 | 35.900,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **12.128.500,00** | **9.556.100,00** | **9.341.300,00** | **7.671.300,00** | **7.685.400,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 11.061.300,00 | 8.529.200,00 | 8.313.900,00 | 6.642.900,00 | 6.656.600,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 69.300,00 | 69.300,00 | 69.300,00 | 69.300,00 | 69.300,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 421.200,00 | 367.700,00 | 368.400,00 | 369.500,00 | 370.600,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 576.700,00 | 589.900,00 | 589.700,00 | 589.600,00 | 588.900,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **186.000,00** | **173.700,00** | **171.800,00** | **168.800,00** | **167.000,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 70.000,00 | 56.700,00 | 53.800,00 | 49.800,00 | 48.000,00 |
| 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 | 116.000,00 | 117.000,00 | 118.000,00 | 119.000,00 | 119.000,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **109.221.700,00** | **105.602.300,00** | **107.341.900,00** | **108.057.800,00** | **110.976.600,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **28.726.300,00** | **29.099.500,00** | **29.537.800,00** | **30.142.800,00** | **30.539.900,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 19.685.600,00 | 19.831.100,00 | 20.125.700,00 | 20.513.700,00 | 20.905.000,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 8.406.900,00 | 8.644.600,00 | 8.773.200,00 | 8.980.900,00 | 8.971.200,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 495.500,00 | 507.000,00 | 514.200,00 | 524.400,00 | 535.000,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 138.300,00 | 116.800,00 | 124.700,00 | 123.800,00 | 128.700,00 |
| **222** | **Sachaufwand** | **53.006.800,00** | **50.171.300,00** | **49.527.200,00** | **49.467.100,00** | **50.219.300,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 2.733.500,00 | 2.749.900,00 | 2.699.200,00 | 2.721.800,00 | 2.809.700,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 5.078.800,00 | 4.761.400,00 | 4.836.000,00 | 4.975.400,00 | 4.959.100,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 1.999.900,00 | 1.996.600,00 | 1.877.700,00 | 1.715.800,00 | 1.729.700,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 6.873.400,00 | 7.127.400,00 | 7.264.300,00 | 7.417.500,00 | 7.839.800,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 26.854.100,00 | 24.116.700,00 | 23.770.100,00 | 24.003.100,00 | 24.697.200,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 9.467.100,00 | 9.419.300,00 | 9.079.900,00 | 8.633.500,00 | 8.183.800,00 |
| **223** | **Transferaufwand** | **31.551.100,00** | **30.993.800,00** | **31.685.300,00** | **32.441.800,00** | **33.286.500,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 22.405.900,00 | 23.223.800,00 | 23.874.500,00 | 24.720.700,00 | 25.608.000,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 7.671.200,00 | 6.338.700,00 | 6.404.400,00 | 6.318.300,00 | 6.272.100,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.474.000,00 | 1.431.300,00 | 1.406.400,00 | 1.402.800,00 | 1.406.400,00 |
| 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** | **1.544.600,00** | **1.420.900,00** | **1.283.500,00** | **1.144.800,00** | **1.001.100,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 1.509.700,00 | 1.386.000,00 | 1.248.600,00 | 1.110.000,00 | 966.400,00 |
| 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 | 34.900,00 | 34.900,00 | 34.900,00 | 34.800,00 | 34.700,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **114.828.800,00** | **111.685.500,00** | **112.033.800,00** | **113.196.500,00** | **115.046.800,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-5.607.100,00** | **-6.083.200,00** | **-4.691.900,00** | **-5.138.700,00** | **-4.070.200,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **3.005.000,00** | **864.700,00** | **1.431.300,00** | **1.069.600,00** | **865.800,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 3.005.000,00 | 864.700,00 | 1.431.300,00 | 1.069.600,00 | 865.800,00 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **3.331.000,00** | **1.040.500,00** | **1.063.000,00** | **1.310.300,00** | **1.514.300,00** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 3.331.000,00 | 1.040.500,00 | 1.063.000,00 | 1.310.300,00 | 1.514.300,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **-326.000,00** | **-175.800,00** | **368.300,00** | **-240.700,00** | **-648.500,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-5.933.100,00** | **-6.259.000,00** | **-4.323.600,00** | **-5.379.400,00** | **-4.718.700,00** |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **92.543.100,00** | **94.831.700,00** | **97.354.900,00** | **99.949.600,00** | **102.403.800,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 25.101.100,00 | 25.609.100,00 | 26.053.100,00 | 26.618.900,00 | 27.190.300,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 33.311.600,00 | 34.478.000,00 | 35.684.000,00 | 36.933.000,00 | 38.226.000,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 9.980.400,00 | 10.175.600,00 | 10.370.700,00 | 10.576.900,00 | 10.782.100,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 11.456.400,00 | 11.620.400,00 | 11.829.400,00 | 12.107.200,00 | 12.276.000,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 11.414.800,00 | 11.655.000,00 | 12.106.700,00 | 12.382.600,00 | 12.574.800,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 1.278.800,00 | 1.293.600,00 | 1.311.000,00 | 1.331.000,00 | 1.354.600,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **11.551.800,00** | **8.966.200,00** | **8.751.600,00** | **7.081.700,00** | **7.096.500,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 11.061.300,00 | 8.529.200,00 | 8.313.900,00 | 6.642.900,00 | 6.656.600,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 69.300,00 | 69.300,00 | 69.300,00 | 69.300,00 | 69.300,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 421.200,00 | 367.700,00 | 368.400,00 | 369.500,00 | 370.600,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **186.000,00** | **173.700,00** | **171.800,00** | **168.800,00** | **167.000,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 70.000,00 | 56.700,00 | 53.800,00 | 49.800,00 | 48.000,00 |
| 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 | 116.000,00 | 117.000,00 | 118.000,00 | 119.000,00 | 119.000,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **104.280.900,00** | **103.971.600,00** | **106.278.300,00** | **107.200.100,00** | **109.667.300,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **28.588.000,00** | **28.982.700,00** | **29.413.100,00** | **30.019.000,00** | **30.411.200,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 19.685.600,00 | 19.831.100,00 | 20.125.700,00 | 20.513.700,00 | 20.905.000,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 8.406.900,00 | 8.644.600,00 | 8.773.200,00 | 8.980.900,00 | 8.971.200,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 495.500,00 | 507.000,00 | 514.200,00 | 524.400,00 | 535.000,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **40.096.500,00** | **39.703.700,00** | **39.953.100,00** | **40.555.500,00** | **41.297.400,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 2.733.500,00 | 2.749.900,00 | 2.699.200,00 | 2.721.800,00 | 2.809.700,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 5.078.800,00 | 4.761.400,00 | 4.836.000,00 | 4.975.400,00 | 4.959.100,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 1.999.900,00 | 1.996.600,00 | 1.877.700,00 | 1.715.800,00 | 1.729.700,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 6.873.400,00 | 7.127.400,00 | 7.264.300,00 | 7.417.500,00 | 7.839.800,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 23.410.900,00 | 23.068.400,00 | 23.275.900,00 | 23.725.000,00 | 23.959.100,00 |
| 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 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **28.640.800,00** | **29.509.500,00** | **30.399.000,00** | **31.167.500,00** | **32.025.500,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 22.235.900,00 | 23.223.800,00 | 24.074.500,00 | 24.928.300,00 | 25.823.800,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 4.930.900,00 | 4.854.400,00 | 4.918.100,00 | 4.836.400,00 | 4.795.300,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.474.000,00 | 1.431.300,00 | 1.406.400,00 | 1.402.800,00 | 1.406.400,00 |
| 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** | **1.544.600,00** | **1.420.900,00** | **1.283.500,00** | **1.144.800,00** | **1.001.100,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 1.509.700,00 | 1.386.000,00 | 1.248.600,00 | 1.110.000,00 | 966.400,00 |
| 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 | 34.900,00 | 34.900,00 | 34.900,00 | 34.800,00 | 34.700,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **98.869.900,00** | **99.616.800,00** | **101.048.700,00** | **102.886.800,00** | **104.735.200,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **5.411.000,00** | **4.354.800,00** | **5.229.600,00** | **4.313.300,00** | **4.932.100,00** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **942.100,00** | **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 | 942.100,00 | 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** | **258.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
| 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 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **1.615.100,00** | **931.500,00** | **131.200,00** | **28.000,00** | **25.000,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.615.100,00 | 931.500,00 | 131.200,00 | 28.000,00 | 25.000,00 |
| 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 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **2.815.200,00** | **939.500,00** | **139.200,00** | **36.000,00** | **33.000,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **16.648.400,00** | **2.042.300,00** | **1.410.000,00** | **467.000,00** | **1.070.500,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 55.100,00 | 35.400,00 | 29.900,00 | 25.200,00 | 42.100,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 1.548.600,00 | 1.359.600,00 | 415.400,00 | 218.000,00 | 361.000,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 11.652.800,00 | 312.600,00 | 23.700,00 | 23.700,00 | 23.700,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 959.800,00 | 23.800,00 | 559.500,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 432.100,00 | 310.900,00 | 381.500,00 | 182.100,00 | 625.700,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 2.000.000,00 | 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** | **19.000,00** | **19.000,00** | **19.000,00** | **19.000,00** | **19.000,00** |
| 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 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **2.910.300,00** | **1.484.300,00** | **1.486.300,00** | **1.481.900,00** | **1.476.800,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 170.000,00 | 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) | 2.740.300,00 | 1.484.300,00 | 1.486.300,00 | 1.481.900,00 | 1.476.800,00 |
| 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** | **19.577.700,00** | **3.545.600,00** | **2.915.300,00** | **1.967.900,00** | **2.566.300,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-16.762.500,00** | **-2.606.100,00** | **-2.776.100,00** | **-1.931.900,00** | **-2.533.300,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-11.351.500,00** | **1.748.700,00** | **2.453.500,00** | **2.381.400,00** | **2.398.800,00** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **10.302.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 10.302.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **10.302.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **4.916.700,00** | **5.548.800,00** | **5.248.700,00** | **5.462.600,00** | **4.951.700,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 290.900,00 | 276.900,00 | 274.200,00 | 267.800,00 | 269.600,00 |
| 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 | 4.625.800,00 | 5.271.900,00 | 4.974.500,00 | 5.194.800,00 | 4.682.100,00 |
| 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** | **4.916.700,00** | **5.548.800,00** | **5.248.700,00** | **5.462.600,00** | **4.951.700,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **5.386.000,00** | **-5.548.800,00** | **-5.248.700,00** | **-5.462.600,00** | **-4.951.700,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-5.965.500,00** | **-3.800.100,00** | **-2.795.200,00** | **-3.081.200,00** | **-2.552.900,00** |

# MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung** | | | | | | | | | | |
| **00** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | | | |
| **000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | | | |
| **000000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/000000/816000 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen | | 2114 | | 13 | 31.000,00 | 32.000,00 | 32.500,00 | 33.000,00 | 33.500,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | **31.000,00** | **32.000,00** | **32.500,00** | **33.000,00** | **33.500,00** |
| | **00** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | **31.000,00** | **32.000,00** | **32.500,00** | **33.000,00** | **33.500,00** |
| **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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/000000/452000 | Treibstoffe | | 2221 | | 23 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/000000/617000 | 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 | 17.800,00 | 17.800,00 | 17.800,00 | 17.800,00 | 17.800,00 |
| 1/000000/670300 | Unfallversicherung Mandare | | 2222 | | | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/000000/680700 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 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 | 843.000,00 | 862.400,00 | 875.400,00 | 884.200,00 | 893.100,00 |
| 1/000000/724900 | Reisegebühren | | 2225 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 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 | 115.000,00 | 120.800,00 | 126.800,00 | 133.100,00 | 139.800,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | **1.009.300,00** | **1.034.600,00** | **1.053.600,00** | **1.068.800,00** | **1.084.400,00** |
| | **00** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | **1.009.300,00** | **1.034.600,00** | **1.053.600,00** | **1.068.800,00** | **1.084.400,00** |
| **Saldo** | **000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | **-978.300,00** | **-1.002.600,00** | **-1.021.100,00** | **-1.035.800,00** | **-1.050.900,00** |
| | **00** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | **-978.300,00** | **-1.002.600,00** | **-1.021.100,00** | **-1.035.800,00** | **-1.050.900,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Hauptverwaltung** | | | | | | | | |
| **010** | **Zentralamt** | | | | | | | | |
| **010000** | **Zentralamt** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/010000/809000 | Gegenwerte von Sachbezugsleistungen | 2116 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 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 | 502.800,00 | 515.300,00 | 528.200,00 | 541.400,00 | 554.900,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **010000 Zentralamt** | | | | **503.200,00** | **515.700,00** | **528.600,00** | **541.800,00** | **555.300,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **010000** | **Zentralamt** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/010000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | | 23 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/010000/400500 | GWG des Anlagevermögens - EDV | 2221 | | 23 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000/452000 | Treibstoffe | 2221 | | 23 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 9.000,00 |
| 1/010000/456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | | 23 | 2.000,00 | 4.200,00 | 4.400,00 | 4.600,00 | 4.800,00 |
| 1/010000/457000 | Druckwerke | 2221 | | 23 | 8.900,00 | 10.700,00 | 11.500,00 | 12.300,00 | 13.100,00 |
| 1/010000/458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 2221 | | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/010000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000/500000 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 2211 | | 20 | 201.200,00 | 205.800,00 | 208.900,00 | 213.100,00 | 217.400,00 |
| 1/010000/510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | | 20 | 284.300,00 | 290.800,00 | 295.200,00 | 301.100,00 | 307.100,00 |
| 1/010000/511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung | 2211 | | 20 | 46.000,00 | 47.100,00 | 47.800,00 | 48.700,00 | 49.700,00 |
| 1/010000/522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten | 2211 | | 20 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 |
| 1/010000/565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | | 20 | 12.000,00 | 12.100,00 | 12.200,00 | 12.300,00 | 12.400,00 |
| 1/010000/566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 2212 | | 20 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 2213 | | 20 | 20.900,00 | 21.400,00 | 21.700,00 | 22.100,00 | 22.600,00 |
| 1/010000/569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | | 20 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/010000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | | 20 | 19.500,00 | 19.900,00 | 20.200,00 | 20.700,00 | 21.100,00 |
| 1/010000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 2212 | | 20 | 72.400,00 | 74.100,00 | 75.200,00 | 76.700,00 | 78.200,00 |
| 1/010000/582010 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Beamte) | 2212 | | | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.100,00 |
| 1/010000/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 2212 | | 20 | 286.200,00 | 292.800,00 | 297.200,00 | 303.100,00 | 309.200,00 |
| 1/010000/588000 | Kommunalsteuer | 2212 | | 20 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 |
| 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 | | | 2.000,00 | 2.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 2.800,00 |
| 1/010000/617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | | 24 | 33.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 1/010000/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/010000/621000 | Sonstige Transporte | 2222 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000/631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | | 24 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 |
| 1/010000/640200 | Beratungskosten | 2222 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000/670200 | Versicherungen - KFZ | 2222 | | 24 | 7.900,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/010000/680500 | Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen | 2226 | | | 600,00 | 300,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000/680600 | Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 2226 | | | 10.300,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.100,00 | 7.500,00 |
| 1/010000/680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | 1.700,00 | 800,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/010000/700000 | Mietzinse | 2223 | | 24 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 7.000,00 |
| 1/010000/700500 | Miet- und Pachtaufwand | 2223 | | | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 1/010000/710000 | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | | 24 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/010000/720009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | | 24 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 1/010000/720049 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei | 2225 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/010000/723100 | Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben - Blumen für Dekoration | 2225 | | 24 | 1.000,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/010000/724000 | Reisegebühren | 2225 | | 24 | 5.800,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/010000/726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) | 2225 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/010000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | | 24 | 5.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 1/010000/799900 | Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2225 | | | 5.800,00 | 5.800,00 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **010000 Zentralamt** | | | | **1.086.900,00** | **1.115.200,00** | **1.134.600,00** | **1.142.200,00** | **1.162.600,00** |
| **Saldo** | **010000 Zentralamt** | | | | **-583.700,00** | **-599.500,00** | **-606.000,00** | **-600.400,00** | **-607.300,00** |
| **010001** | **Zentralamt** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 6/010001/899900 | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2116 | 1 | | 5.800,00 | 5.800,00 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **010001 Zentralamt** | | | | **5.800,00** | **5.800,00** | **15.500,00** | **0,00** | **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** | **15.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **010100** | **Organisationsentwicklung** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/010100/809000 | Gegenwerte von Sachbezugsleistungen | 2116 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/010100/817500 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläum | 2117 | | | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **010100 Organisationsentwicklung** | | | | **1.400,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **010100** | **Organisationsentwicklung** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/010100/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | | 2221 | | 23 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/010100/413000 | Handelswaren | | 2221 | | 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/010100/456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | | 2221 | | 23 | 400,00 | 500,00 | 600,00 | 700,00 | 800,00 |
| 1/010100/457000 | Druckwerke | | 2221 | | 23 | 100,00 | 200,00 | 300,00 | 400,00 | 500,00 |
| 1/010100/457900 | Druckwerke | | 2221 | | 23 | 2.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/010100/510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | | 2211 | | 20 | 129.800,00 | 132.800,00 | 134.800,00 | 137.500,00 | 140.200,00 |
| 1/010100/510100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | | 2211 | | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/010100/567000 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | | 2213 | | 20 | 6.200,00 | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.600,00 | 6.700,00 |
| 1/010100/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | | 2212 | | 20 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 |
| 1/010100/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | | 2212 | | 20 | 22.500,00 | 23.000,00 | 23.400,00 | 23.800,00 | 24.300,00 |
| 1/010100/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | | 2212 | | 20 | 25.300,00 | 25.900,00 | 26.300,00 | 26.800,00 | 27.400,00 |
| 1/010100/588000 | Kommunalsteuer | | 2212 | | 20 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 |
| 1/010100/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | | 2214 | | | 2.500,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 |
| 1/010100/621000 | Sonstige Transporte | | 2222 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/010100/631000 | Telekommunikationsdienste | | 2222 | | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 |
| 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 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010100/724000 | Reisegebühren | | 2225 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010100/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | | 24 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **010100** | **Organisationsentwicklung** | | | | **221.600,00** | **223.500,00** | **226.900,00** | **231.100,00** | **235.600,00** |
| **Saldo** | **010100** | **Organisationsentwicklung** | | | | **-220.200,00** | **-223.300,00** | **-226.700,00** | **-230.900,00** | **-235.400,00** |
| **010300** | **Bürgerservicestelle** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/010300/816000 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen | | 2114 | | 13 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/010300/817500 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläum | | 2117 | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **010300** | **Bürgerservicestelle** | | | | **600,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **2.800,00** |
| | **010** | **Zentralamt** | | | | **511.000,00** | **522.200,00** | **544.800,00** | **542.500,00** | **558.300,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **010300** | **Bürgerservicestelle** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/010300/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/010300/456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | | 23 | 900,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.300,00 |
| 1/010300/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/010300/510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | | 20 | 146.700,00 | 150.000,00 | 153.000,00 | 156.000,00 | 159.000,00 |
| 1/010300/510100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage | 2211 | | 20 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/010300/565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010300/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 2213 | | 20 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/010300/569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | | 20 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/010300/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | | 20 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.300,00 |
| 1/010300/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 2212 | | 20 | 16.900,00 | 17.300,00 | 17.500,00 | 17.900,00 | 18.300,00 |
| 1/010300/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 2212 | | 20 | 21.000,00 | 21.500,00 | 21.800,00 | 22.200,00 | 22.700,00 |
| 1/010300/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 4.000,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.400,00 |
| 1/010300/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/010300/621000 | Sonstige Transporte | 2222 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/010300/680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010300/720009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 |
| 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 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **010300 Bürgerservicestelle** | | | | **198.800,00** | **200.500,00** | **205.300,00** | **211.500,00** | **213.300,00** |
| **Saldo** | **010300 Bürgerservicestelle** | | | | **-198.200,00** | **-200.000,00** | **-204.800,00** | **-211.000,00** | **-210.500,00** |
| | **010 Zentralamt** | | | | **1.507.300,00** | **1.539.200,00** | **1.566.800,00** | **1.584.800,00** | **1.611.500,00** |
| **Saldo** | **010 Zentralamt** | | | | **-996.300,00** | **-1.017.000,00** | **-1.022.000,00** | **-1.042.300,00** | **-1.053.200,00** |
| **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 | 156.600,00 | 160.200,00 | 162.600,00 | 165.800,00 | 169.100,00 |
| 2/011000/816200 | Kostenbeiträge für sonstige Leistun gen - UST 20% | 2114 | | 13 | 7.000,00 | 7.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2/011000/829000 | Sonstige Erträge | 2116 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.200,00 |
| 2/011000/861130 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | | 15 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **011000 Personalamt** | | | | **216.700,00** | **168.800,00** | **166.700,00** | **169.900,00** | **173.400,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **011000** | **Personalamt** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/011000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | | 23 | 500,00 | 1.000,00 | 500,00 | 1.000,00 | 500,00 |
| 1/011000/456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | | 23 | 1.400,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 1/011000/457000 | Druckwerke | 2221 | | 23 | 3.400,00 | 4.500,00 | 5.200,00 | 5.900,00 | 6.600,00 |
| 1/011000/500000 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 2211 | | 20 | 147.700,00 | 151.100,00 | 153.400,00 | 156.400,00 | 159.600,00 |
| 1/011000/510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | | 20 | 190.900,00 | 195.300,00 | 198.200,00 | 202.200,00 | 206.200,00 |
| 1/011000/510100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage | 2211 | | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/011000/510300 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - Abfertigungen | 2211 | | 20 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/011000/522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten | 2211 | | 20 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/011000/565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | | 20 | 7.200,00 | 7.400,00 | 7.500,00 | 7.600,00 | 7.800,00 |
| 1/011000/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 2213 | | 20 | 8.500,00 | 8.700,00 | 8.800,00 | 9.000,00 | 9.200,00 |
| 1/011000/569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/011000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | | 20 | 10.900,00 | 11.200,00 | 11.300,00 | 11.500,00 | 11.800,00 |
| 1/011000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 2212 | | 20 | 44.300,00 | 45.300,00 | 46.000,00 | 46.900,00 | 47.900,00 |
| 1/011000/582010 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Beamte) | 2212 | | | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 1/011000/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 2212 | | 20 | 143.200,00 | 146.400,00 | 148.600,00 | 151.600,00 | 154.600,00 |
| 1/011000/588000 | Kommunalsteuer | 2212 | | 20 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 1/011000/590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | | 20 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/011000/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 5.600,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 4.200,00 | 4.400,00 |
| 1/011000/618500 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen - EDV Geräten | 2224 | | 24 | 48.900,00 | 51.000,00 | 53.200,00 | 55.400,00 | 57.800,00 |
| 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 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 300,00 |
| 1/011000/680100 | Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte | 2226 | | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/011000/700500 | Miet- und Pachtaufwand | 2223 | | | 0,00 | 900,00 | 70.000,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 1/011000/724000 | Reisegebühren | 2225 | | 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/011000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/011000/728100 | Personalrecruiting - Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | | 24 | 38.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **011000 Personalamt** | | | | **718.000,00** | **679.300,00** | **758.500,00** | **706.000,00** | **719.800,00** |
| **Saldo** | **011000 Personalamt** | | | | **-501.300,00** | **-510.500,00** | **-591.800,00** | **-536.100,00** | **-546.400,00** |
| **011100** | **Personalamt - Transfer** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/011100/827200 | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte - UST 2 | 2116 | | 18 | 107.100,00 | 110.000,00 | 112.000,00 | 114.200,00 | 116.500,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **011100 Personalamt - Transfer** | | | | **107.100,00** | **110.000,00** | **112.000,00** | **114.200,00** | **116.500,00** |
| | **011 Personalamt** | | | | **323.800,00** | **278.800,00** | **278.700,00** | **284.100,00** | **289.900,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **011100** | **Personalamt - Transfer** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/011100/510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | | 20 | 78.700,00 | 80.500,00 | 81.700,00 | 83.400,00 | 85.000,00 |
| 1/011100/510100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage | 2211 | | 20 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/011100/511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung | 2211 | | 20 | 71.900,00 | 73.600,00 | 74.700,00 | 76.200,00 | 77.700,00 |
| 1/011100/511100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung - ohne VB- | 2211 | | 20 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 |
| 1/011100/565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | | 20 | 5.000,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 1/011100/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 2213 | | 20 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 |
| 1/011100/569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | | 20 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/011100/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | | 20 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.400,00 | 6.500,00 |
| 1/011100/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 2212 | | 20 | 32.600,00 | 33.300,00 | 33.900,00 | 34.500,00 | 35.200,00 |
| 1/011100/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 2212 | | 20 | 25.100,00 | 25.700,00 | 26.000,00 | 26.600,00 | 27.100,00 |
| 1/011100/588000 | Kommunalsteuer | 2212 | | 20 | 6.000,00 | 6.200,00 | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.500,00 |
| 1/011100/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 1.900,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.700,00 | 2.600,00 |
| 1/011100/724000 | Reisegebühren | 2225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **011100 Personalamt - Transfer** | | | | **235.700,00** | **241.300,00** | **245.100,00** | **250.500,00** | **255.100,00** |
| **Saldo** | **011100 Personalamt - Transfer** | | | | **-128.600,00** | **-131.300,00** | **-133.100,00** | **-136.300,00** | **-138.600,00** |
| | **011 Personalamt** | | | | **953.700,00** | **920.600,00** | **1.003.600,00** | **956.500,00** | **974.900,00** |
| **Saldo** | **011 Personalamt** | | | | **-629.900,00** | **-641.800,00** | **-724.900,00** | **-672.400,00** | **-685.000,00** |
| **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 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 100,00 | 200,00 | 300,00 | 400,00 | 500,00 |
| 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 | 39.300,00 | 40.200,00 | 40.800,00 | 41.600,00 | 42.500,00 |
| 1/012010/565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | | 20 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/012010/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 2213 | | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/012010/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | | 20 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/012010/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 2212 | | 20 | 7.900,00 | 8.100,00 | 8.200,00 | 8.400,00 | 8.500,00 |
| 1/012010/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 2212 | | 20 | 27.400,00 | 28.100,00 | 28.500,00 | 29.100,00 | 29.700,00 |
| 1/012010/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/012010/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/012010/621000 | Sonstige Transporte | 2222 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/012010/630000 | Postdienste | 2222 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/012010/724000 | Reisegebühren | 2225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **012010 Erhebungsstelle** | | | | **78.500,00** | **80.500,00** | **81.900,00** | **83.700,00** | **85.600,00** |
| **Saldo** | **012010 Erhebungsstelle** | | | | **-78.500,00** | **-80.500,00** | **-81.900,00** | **-83.700,00** | **-85.600,00** |
| **012020** | **Ein- Auslauf- und Kopierstelle** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/012020/816000 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen | 2114 | | 13 | 36.800,00 | 39.000,00 | 60.200,00 | 102.100,00 | 59.000,00 |
| 2/012020/816009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 2114 | | 13 | 4.400,00 | 4.600,00 | 4.800,00 | 5.000,00 | 5.200,00 |
| 2/012020/829200 | Sonstige Einnahmen - UST 20% | 2116 | | 18 | 600,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 500,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **012020 Ein- Auslauf- und Kopierstelle** | | | | **41.800,00** | **44.300,00** | **65.800,00** | **107.900,00** | **64.700,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **012020** | **Ein- Auslauf- und Kopierstelle** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/012020/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | | 23 | 900,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.300,00 |
| 1/012020/456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | | 23 | 4.000,00 | 4.700,00 | 4.900,00 | 5.100,00 | 5.400,00 |
| 1/012020/457000 | Druckwerke | 2221 | | 23 | 18.500,00 | 19.300,00 | 20.100,00 | 21.000,00 | 21.900,00 |
| 1/012020/510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | | 20 | 107.500,00 | 110.000,00 | 111.600,00 | 113.900,00 | 116.100,00 |
| 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 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 |
| 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 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.400,00 |
| 1/012020/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 2212 | | 20 | 21.900,00 | 22.400,00 | 22.700,00 | 23.200,00 | 23.700,00 |
| 1/012020/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 2212 | | 20 | 12.200,00 | 12.500,00 | 12.700,00 | 13.000,00 | 13.200,00 |
| 1/012020/588000 | Kommunalsteuer | 2212 | | 20 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/012020/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.400,00 |
| 1/012020/618500 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen - EDV Geräten | 2224 | | 24 | 5.100,00 | 5.400,00 | 5.700,00 | 6.000,00 | 6.300,00 |
| 1/012020/630000 | Postdienste | 2222 | | 24 | 160.800,00 | 181.300,00 | 208.600,00 | 257.000,00 | 202.400,00 |
| 1/012020/680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | 1.100,00 | 1.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/012020/700000 | Mietzinse | 2223 | | 24 | 69.500,00 | 72.300,00 | 75.200,00 | 78.300,00 | 81.500,00 |
| 1/012020/724000 | Reisegebühren | 2225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/012020/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | | 24 | 500,00 | 600,00 | 700,00 | 800,00 | 900,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **012020 Ein- Auslauf- und Kopierstelle** | | | | **411.600,00** | **440.500,00** | **473.900,00** | **529.800,00** | **483.400,00** |
| **Saldo** | **012020 Ein- Auslauf- und Kopierstelle** | | | | **-369.800,00** | **-396.200,00** | **-408.100,00** | **-421.900,00** | **-418.700,00** |
| **012040** | **Telefonzentrale** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/012040/828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | | 18 | 8.300,00 | 8.800,00 | 9.300,00 | 9.800,00 | 10.300,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **012040 Telefonzentrale** | | | | **8.300,00** | **8.800,00** | **9.300,00** | **9.800,00** | **10.300,00** |
| | **012 Hilfsamt** | | | | **50.100,00** | **53.100,00** | **75.100,00** | **117.700,00** | **75.000,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 27.100,00 | 28.300,00 | 29.500,00 | 30.800,00 | 32.100,00 |
| 1/012040/631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | | 24 | 26.800,00 | 27.900,00 | 29.100,00 | 30.400,00 | 31.700,00 |
| 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 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/012040/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | | 24 | 15.300,00 | 6.200,00 | 6.500,00 | 16.200,00 | 7.100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **012040 Telefonzentrale** | | | | **78.800,00** | **72.600,00** | **75.900,00** | **88.700,00** | **82.700,00** |
| **Saldo** | **012040 Telefonzentrale** | | | | **-70.500,00** | **-63.800,00** | **-66.600,00** | **-78.900,00** | **-72.400,00** |
| | **012 Hilfsamt** | | | | **568.900,00** | **593.600,00** | **631.700,00** | **702.200,00** | **651.700,00** |
| **Saldo** | **012 Hilfsamt** | | | | **-518.800,00** | **-540.500,00** | **-556.600,00** | **-584.500,00** | **-576.700,00** |
| **013** | **Kanzleiökonomat** | | | | | | | | |
| **013000** | **Beschaffung** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/013000/808200 | Büromaterial - Veräußerungen von Waren | 2116 | | 16 | 7.400,00 | 7.800,00 | 8.200,00 | 8.700,00 | 9.200,00 |
| 2/013000/808300 | Druckwerke - Veräußerungen von Waren | 2116 | | 16 | 8.500,00 | 8.900,00 | 9.300,00 | 9.700,00 | 10.100,00 |
| 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** | | | | **26.900,00** | **28.200,00** | **29.500,00** | **30.900,00** | **32.300,00** |
| **013000** | **Beschaffung** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/013000/430100 | Lebensmittel - Kaffee | 2221 | | 23 | 4.000,00 | 4.900,00 | 5.100,00 | 5.400,00 | 5.700,00 |
| 1/013000/456200 | Büromaterial - Verrechnungskonto | 2221 | | 23 | 7.000,00 | 7.300,00 | 7.600,00 | 8.000,00 | 8.400,00 |
| 1/013000/456300 | Druckwerke - Verrechnungskonto | 2221 | | 23 | 8.500,00 | 8.900,00 | 9.300,00 | 9.700,00 | 10.100,00 |
| 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 | 21.500,00 | 22.000,00 | 22.300,00 | 22.800,00 | 23.200,00 |
| 1/013000/510100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/013000/567000 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 2213 | | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/013000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | | 20 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 |
| 1/013000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 2212 | | 20 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 1/013000/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 2212 | | 20 | 2.800,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/013000/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 100,00 | 100,00 | 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** | | | | **60.300,00** | **63.100,00** | **65.000,00** | **67.300,00** | **69.400,00** |
| **Saldo** | **013 Kanzleiökonomat** | | | | **-33.400,00** | **-34.900,00** | **-35.500,00** | **-36.400,00** | **-37.100,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 100,00 | 200,00 | 300,00 | 400,00 | 500,00 |
| 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 | 124.900,00 | 127.800,00 | 129.700,00 | 132.300,00 | 134.900,00 |
| 1/014000/510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | | 20 | 24.900,00 | 25.500,00 | 25.900,00 | 26.400,00 | 26.900,00 |
| 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 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/014000/566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 2212 | | 20 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/014000/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 2213 | | 20 | 6.800,00 | 7.000,00 | 7.100,00 | 7.200,00 | 7.300,00 |
| 1/014000/569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | | 20 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/014000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | | 20 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/014000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 2212 | | 20 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 |
| 1/014000/582010 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Beamte) | 2212 | | | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 |
| 1/014000/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 2212 | | 20 | 74.900,00 | 76.600,00 | 77.800,00 | 79.300,00 | 80.900,00 |
| 1/014000/588000 | Kommunalsteuer | 2212 | | 20 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/014000/590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | | 20 | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/014000/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 300,00 |
| 1/014000/631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 300,00 |
| 1/014000/724000 | Reisegebühren | 2225 | | 24 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **014 Gemeindekontrolleinrichtung** | | | | **276.900,00** | **253.700,00** | **257.800,00** | **262.900,00** | **268.200,00** |
| **Saldo** | **014 Gemeindekontrolleinrichtung** | | | | **-276.900,00** | **-253.700,00** | **-257.800,00** | **-262.900,00** | **-268.200,00** |
| **015** | **Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit** | | | | | | | | |
| **015000** | **Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 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 | 5.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **015000 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit** | | | | **60.000,00** | **65.000,00** | **63.500,00** | **60.000,00** | **60.000,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 700,00 | 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 | 800,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| 1/015000/457000 | Druckwerke | 2221 | | 23 | 1.300,00 | 2.000,00 | 2.300,00 | 2.600,00 | 2.900,00 |
| 1/015000/457200 | Druckwerke - Stadtmagazin | 2221 | | 23 | 121.000,00 | 122.000,00 | 123.000,00 | 124.000,00 | 125.000,00 |
| 1/015000/510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | | 20 | 292.200,00 | 298.900,00 | 303.400,00 | 309.500,00 | 315.700,00 |
| 1/015000/510100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage | 2211 | | 20 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/015000/565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | | 20 | 9.000,00 | 9.200,00 | 9.400,00 | 9.500,00 | 9.600,00 |
| 1/015000/566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 2212 | | 20 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/015000/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 2213 | | 20 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 |
| 1/015000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | | 20 | 11.000,00 | 11.300,00 | 11.400,00 | 11.700,00 | 11.900,00 |
| 1/015000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 2212 | | 20 | 59.100,00 | 60.500,00 | 61.400,00 | 62.600,00 | 63.800,00 |
| 1/015000/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 2212 | | 20 | 78.900,00 | 80.700,00 | 81.900,00 | 83.500,00 | 85.200,00 |
| 1/015000/588000 | Kommunalsteuer | 2212 | | 20 | 5.500,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 1/015000/590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | | 20 | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/015000/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 9.900,00 | 1.400,00 | 1.300,00 | 1.700,00 | 1.800,00 |
| 1/015000/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | | 24 | 500,00 | 600,00 | 700,00 | 800,00 | 900,00 |
| 1/015000/630000 | Postdienste | 2222 | | 24 | 32.000,00 | 33.000,00 | 34.000,00 | 35.000,00 | 36.000,00 |
| 1/015000/631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | | 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 |
| 1/015000/631010 | Telekommunikationsdienste | 2222 | | 24 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| 1/015000/670100 | Versicherungen | 2222 | | | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/015000/680200 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/015000/680600 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/015000/680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | 1.000,00 | 900,00 | 800,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/015000/690000 | Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) | 2225 | | | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/015000/700000 | Mietzinse | 2223 | | 24 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 1/015000/700500 | Miete / kurzfristige Lizenzen | 2223 | | 24 | 3.300,00 | 3.500,00 | 3.700,00 | 3.900,00 | 4.100,00 |
| 1/015000/710000 | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG | 2225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/015000/710500 | Öffentl. Abgaben - Werbeabgabe | 2225 | | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/015000/723000 | Amtspauschalien und Repräsentations ausgaben | 2225 | | 24 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.300,00 | 6.400,00 |
| 1/015000/724000 | Reisegebühren | 2225 | | 24 | 3.500,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/015000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | | 24 | 208.600,00 | 209.000,00 | 210.000,00 | 211.000,00 | 212.000,00 |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Summe Mittelverw.** | **015000** | **Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit** | | | | **880.300,00** | **887.600,00** | **896.100,00** | **910.700,00** | **925.000,00** |
| **Saldo** | **015000** | **Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit** | | | | **-820.300,00** | **-822.600,00** | **-832.600,00** | **-850.700,00** | **-865.000,00** |
| **015100** | **Digitale Services Sachkosten** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/015100/817500 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläum | | 2117 | | | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **015100** | **Digitale Services Sachkosten** | | | | **7.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **015100** | **Digitale Services Sachkosten** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/015100/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | | 2212 | 20 | | 26.300,00 | 26.900,00 | 27.300,00 | 27.900,00 | 28.400,00 |
| 1/015100/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | | 2214 | | | 0,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| 1/015100/724000 | Reisegebühren | | 2225 | 24 | | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **015100** | **Digitale Services Sachkosten** | | | | **26.600,00** | **28.900,00** | **29.400,00** | **30.400,00** | **28.600,00** |
| **Saldo** | **015100** | **Digitale Services Sachkosten** | | | | **-18.700,00** | **-28.900,00** | **-29.400,00** | **-30.400,00** | **-28.600,00** |
| **015200** | **Digitale Services Personal** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **015200** | **Digitale Services Personal** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **015** | **Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit** | | | | **67.900,00** | **65.000,00** | **63.500,00** | **60.000,00** | **60.000,00** |
| **015200** | **Digitale Services Personal** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/015200/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | 2221 | 23 | | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/015200/413000 | Handelswaren | | 2221 | 23 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/015200/456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | | 2221 | 23 | | 200,00 | 300,00 | 400,00 | 500,00 | 600,00 |
| 1/015200/457000 | Druckwerke | | 2221 | 23 | | 100,00 | 200,00 | 300,00 | 400,00 | 500,00 |
| 1/015200/618500 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen - EDV Geräten | | 2224 | 24 | | 28.500,00 | 39.800,00 | 41.500,00 | 43.300,00 | 45.200,00 |
| 1/015200/621000 | Sonstige Transporte | | 2222 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/015200/631000 | Telekommunikationsdienste | | 2222 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 |
| 1/015200/700500 | Miete / kurzfristige Lizenzen | | 2223 | 24 | | 14.600,00 | 15.400,00 | 16.200,00 | 17.000,00 | 17.800,00 |
| 1/015200/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | 24 | | 90.100,00 | 90.100,00 | 90.100,00 | 90.100,00 | 90.100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **015200** | **Digitale Services Personal** | | | | **136.100,00** | **148.500,00** | **151.200,00** | **154.000,00** | **157.000,00** |
| **Saldo** | **015200** | **Digitale Services Personal** | | | | **-136.100,00** | **-148.500,00** | **-151.200,00** | **-154.000,00** | **-157.000,00** |
| | **015** | **Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit** | | | | **1.043.000,00** | **1.065.000,00** | **1.076.700,00** | **1.095.100,00** | **1.110.600,00** |
| **Saldo** | **015** | **Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit** | | | | **-975.100,00** | **-1.000.000,00** | **-1.013.200,00** | **-1.035.100,00** | **-1.050.600,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
| 2/016000/810500 | Leistungserlöse - IU | 2114 | | 13 | 13.800,00 | 14.400,00 | 15.000,00 | 15.600,00 | 16.300,00 |
| 2/016000/816000 | Kostenbeiträge für sonstige Leistun gen | 2114 | | 13 | 44.300,00 | 45.400,00 | 46.500,00 | 47.700,00 | 48.900,00 |
| 2/016000/816009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 2114 | | 13 | 52.800,00 | 55.000,00 | 57.200,00 | 59.500,00 | 61.900,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **016000 Informations- und Kommunikationstechnologie** | | | | **111.100,00** | **115.000,00** | **118.900,00** | **123.000,00** | **127.300,00** |
| **016000** | **Informations- und Kommunikationstechnologie** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/016000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | | 23 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.000,00 |
| 1/016000/400500 | GWG des Anlagevermögens - EDV | 2221 | | 23 | 45.300,00 | 47.900,00 | 49.000,00 | 51.900,00 | 50.100,00 |
| 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 | 300,00 | 400,00 | 500,00 | 600,00 | 700,00 |
| 1/016000/457000 | Druckwerke | 2221 | | 23 | 300,00 | 400,00 | 500,00 | 600,00 | 700,00 |
| 1/016000/510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | | 20 | 257.500,00 | 263.400,00 | 267.400,00 | 272.700,00 | 278.200,00 |
| 1/016000/510100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage | 2211 | | 20 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/016000/566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 2212 | | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 |
| 1/016000/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 2213 | | 20 | 9.600,00 | 9.800,00 | 10.000,00 | 10.200,00 | 10.400,00 |
| 1/016000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | | 20 | 9.900,00 | 10.100,00 | 10.300,00 | 10.500,00 | 10.700,00 |
| 1/016000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 2212 | | 20 | 43.000,00 | 44.000,00 | 44.600,00 | 45.500,00 | 46.500,00 |
| 1/016000/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 2212 | | 20 | 56.800,00 | 58.100,00 | 59.000,00 | 60.100,00 | 61.300,00 |
| 1/016000/588000 | Kommunalsteuer | 2212 | | 20 | 6.000,00 | 6.200,00 | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 1/016000/590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/016000/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 1.500,00 | 1.700,00 | 3.200,00 | 1.900,00 | 2.000,00 |
| 1/016000/618500 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen - EDV Geräten | 2224 | | 24 | 158.100,00 | 164.200,00 | 148.700,00 | 159.600,00 | 162.800,00 |
| 1/016000/631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 |
| 1/016000/670100 | Versicherungen | 2222 | | 24 | 21.000,00 | 21.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 23.000,00 |
| 1/016000/680100 | Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte | 2226 | | | 7.100,00 | 6.300,00 | 3.300,00 | 2.900,00 | 2.400,00 |
| 1/016000/680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | 22.000,00 | 13.000,00 | 8.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1/016000/700500 | Miete / kurzfristige Lizenzen | 2223 | | 24 | 233.200,00 | 226.500,00 | 235.900,00 | 263.500,00 | 255.900,00 |
| 1/016000/724000 | Reisegebühren | 2225 | | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/016000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | | 24 | 161.400,00 | 164.800,00 | 169.500,00 | 174.400,00 | 179.400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **016000 Informations- und Kommunikationstechnologie** | | | | **1.037.900,00** | **1.042.800,00** | **1.044.000,00** | **1.116.700,00** | **1.098.600,00** |
| **Saldo** | **016000 Informations- und Kommunikationstechnologie** | | | | **-926.800,00** | **-927.800,00** | **-925.100,00** | **-993.700,00** | **-971.300,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **016100** | **IKT Schulen** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/016100/816009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 2114 | | 13 | 138.100,00 | 140.700,00 | 143.400,00 | 146.000,00 | 148.900,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **016100 IKT Schulen** | | | | **138.100,00** | **140.700,00** | **143.400,00** | **146.000,00** | **148.900,00** |
| **016100** | **IKT Schulen** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/016100/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | | 23 | 400,00 | 500,00 | 600,00 | 700,00 | 800,00 |
| 1/016100/510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | | 20 | 116.800,00 | 119.500,00 | 121.300,00 | 123.700,00 | 126.200,00 |
| 1/016100/565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | | 20 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 1/016100/567000 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 2213 | | 20 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.600,00 |
| 1/016100/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | | 20 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/016100/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 2212 | | 20 | 23.600,00 | 24.100,00 | 24.500,00 | 25.000,00 | 25.500,00 |
| 1/016100/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 2212 | | 20 | 14.100,00 | 14.400,00 | 14.600,00 | 14.900,00 | 15.200,00 |
| 1/016100/631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 |
| 1/016100/724000 | Reisegebühren | 2225 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **016100 IKT Schulen** | | | | **164.000,00** | **167.700,00** | **170.400,00** | **173.900,00** | **177.600,00** |
| **Saldo** | **016100 IKT Schulen** | | | | **-25.900,00** | **-27.000,00** | **-27.000,00** | **-27.900,00** | **-28.700,00** |
| **016200** | **Informationstechnologie** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **016200 Informationstechnologie** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **016200** | **Informationstechnologie** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/016200/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | 2221 | 23 | | 800,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 |
| 1/016200/510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | | 2211 | 20 | | 241.900,00 | 247.500,00 | 251.200,00 | 256.200,00 | 261.300,00 |
| 1/016200/510100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | | 2211 | 20 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/016200/565000 | Mehrleistungsvergütungen | | 2211 | 20 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/016200/566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | | 2212 | 20 | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/016200/567000 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | | 2213 | 20 | | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.400,00 |
| 1/016200/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | | 2212 | 20 | | 9.800,00 | 10.000,00 | 10.200,00 | 10.400,00 | 10.600,00 |
| 1/016200/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | | 2212 | 20 | | 47.600,00 | 48.700,00 | 49.400,00 | 50.400,00 | 51.400,00 |
| 1/016200/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | | 2212 | 20 | | 29.100,00 | 29.800,00 | 30.300,00 | 30.900,00 | 31.500,00 |
| 1/016200/588000 | Kommunalsteuer | | 2212 | 20 | | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 1/016200/590000 | Freiwillige Sozialleistungen | | 2212 | 20 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/016200/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | | 2214 | | | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 800,00 |
| 1/016200/631000 | Telekommunikationsdienste | | 2222 | 24 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| 1/016200/724000 | Reisegebühren | | 2225 | 24 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **016200** | **Informationstechnologie** | | | | **360.300,00** | **353.200,00** | **358.700,00** | **365.700,00** | **373.200,00** |
| **Saldo** | **016200** | **Informationstechnologie** | | | | **-360.300,00** | **-353.200,00** | **-358.700,00** | **-365.700,00** | **-373.200,00** |
| **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** | | | | **249.200,00** | **255.700,00** | **262.300,00** | **269.000,00** | **276.200,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **016300** | **Prozesse und Digitale Akten** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/016300/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | 2221 | 23 | | 600,00 | 700,00 | 800,00 | 900,00 | 1.000,00 |
| 1/016300/430000 | Lebensmittel | | 2221 | 23 | | 600,00 | 700,00 | 800,00 | 900,00 | 1.000,00 |
| 1/016300/510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | | 2211 | 20 | | 98.700,00 | 101.000,00 | 102.500,00 | 104.500,00 | 106.600,00 |
| 1/016300/510100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | | 2211 | 20 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/016300/565000 | Mehrleistungsvergütungen | | 2211 | 20 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/016300/567000 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | | 2213 | 20 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/016300/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | | 2212 | 20 | | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 |
| 1/016300/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | | 2212 | 20 | | 20.100,00 | 20.600,00 | 20.900,00 | 21.300,00 | 21.700,00 |
| 1/016300/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | | 2212 | 20 | | 11.700,00 | 11.900,00 | 12.100,00 | 12.300,00 | 12.600,00 |
| 1/016300/588000 | Kommunalsteuer | | 2212 | 20 | | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 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 | | | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 |
| 1/016300/631000 | Telekommunikationsdienste | | 2222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 400,00 |
| 1/016300/724000 | Reisegebühren | | 2225 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **016300** | **Prozesse und Digitale Akten** | | | | **142.600,00** | **146.000,00** | **148.500,00** | **151.400,00** | **154.700,00** |
| **Saldo** | **016300** | **Prozesse und Digitale Akten** | | | | **-142.600,00** | **-146.000,00** | **-148.500,00** | **-151.400,00** | **-154.700,00** |
| | **016** | **Elektronische Datenverarbeitung** | | | | **1.704.800,00** | **1.709.700,00** | **1.721.600,00** | **1.807.700,00** | **1.804.100,00** |
| **Saldo** | **016** | **Elektronische Datenverarbeitung** | | | | **-1.455.600,00** | **-1.454.000,00** | **-1.459.300,00** | **-1.538.700,00** | **-1.527.900,00** |
| **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 | | 2225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/019000/720049 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | | 2225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/019000/723000 | Amtspauschalien und Repräsentations ausgaben | | 2225 | 24 | | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **019000** | **Repräsentation** | | | | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** |
| **Saldo** | **019000** | **Repräsentation** | | | | **-30.000,00** | **-30.000,00** | **-30.000,00** | **-30.000,00** | **-30.000,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **019100** | **Städtetag 2026** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/019100/861100 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 2121 | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/019100/867000 | Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck | | 2124 | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **019100** | **Städtetag 2026** | | | | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **019** | **Repräsentation** | | | | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **01** | **Hauptverwaltung** | | | | **1.378.900,00** | **1.203.000,00** | **1.253.900,00** | **1.304.200,00** | **1.291.700,00** |
| **019100** | **Städtetag 2026** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/019100/413000 | Handelswaren | | 2221 | | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/019100/457900 | Druckwerke | | 2221 | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/019100/621000 | Sonstige Transporte | | 2222 | | | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/019100/700000 | Miet- und Pachtaufwand | | 2223 | | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/019100/723000 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen | | 2225 | 24 | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/019100/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | 24 | | 233.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **019100** | **Städtetag 2026** | | | | **288.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **019100** | **Städtetag 2026** | | | | **-138.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **019** | **Repräsentation** | | | | **318.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** |
| | **01** | **Hauptverwaltung** | | | | **6.432.900,00** | **6.174.900,00** | **6.353.200,00** | **6.506.500,00** | **6.520.400,00** |
| **Saldo** | **019** | **Repräsentation** | | | | **-168.000,00** | **-30.000,00** | **-30.000,00** | **-30.000,00** | **-30.000,00** |
| | **01** | **Hauptverwaltung** | | | | **-5.054.000,00** | **-4.971.900,00** | **-5.099.300,00** | **-5.202.300,00** | **-5.228.700,00** |
| **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 | | 61.000,00 | 62.000,00 | 63.000,00 | 65.000,00 | 66.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **020000** | **Rechtsamt** | | | | **61.200,00** | **62.200,00** | **63.200,00** | **65.200,00** | **66.200,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
| 1/020000/456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | | 23 | 500,00 | 600,00 | 700,00 | 800,00 | 900,00 |
| 1/020000/457000 | Druckwerke | 2221 | | 23 | 6.100,00 | 6.900,00 | 7.500,00 | 8.100,00 | 8.700,00 |
| 1/020000/500000 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 2211 | | 20 | 89.300,00 | 91.400,00 | 92.700,00 | 94.600,00 | 96.500,00 |
| 1/020000/510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | | 20 | 130.200,00 | 133.500,00 | 134.000,00 | 135.000,00 | 136.000,00 |
| 1/020000/510100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage | 2211 | | 20 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/020000/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 2213 | | 20 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/020000/569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/020000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | | 20 | 7.400,00 | 7.600,00 | 7.700,00 | 7.800,00 | 8.000,00 |
| 1/020000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 2212 | | 20 | 22.100,00 | 22.600,00 | 22.900,00 | 23.400,00 | 23.900,00 |
| 1/020000/582010 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Beamte) | 2212 | | | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 |
| 1/020000/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 2212 | | 20 | 33.700,00 | 34.500,00 | 35.000,00 | 35.700,00 | 36.400,00 |
| 1/020000/588000 | Kommunalsteuer | 2212 | | 20 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/020000/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 3.400,00 | 3.200,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.700,00 |
| 1/020000/621000 | Sonstige Transporte | 2222 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/020000/631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 |
| 1/020000/640100 | Rechtskosten | 2222 | | 24 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 1/020000/710000 | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG | 2225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/020000/724000 | Reisegebühren | 2225 | | 24 | 1.800,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/020000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **020000 Rechtsamt** | | | | **326.900,00** | **334.400,00** | **338.100,00** | **342.900,00** | **348.300,00** |
| **Saldo** | **020000 Rechtsamt** | | | | **-265.700,00** | **-272.200,00** | **-274.900,00** | **-277.700,00** | **-282.100,00** |
| **020100** | **Baurechtsamt** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **020100 Baurechtsamt** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **020 Rechtsamt** | | | | **61.200,00** | **62.200,00** | **63.200,00** | **65.200,00** | **66.200,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **020100** | **Baurechtsamt** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/020100/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | | 23 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/020100/456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | | 23 | 500,00 | 600,00 | 700,00 | 800,00 | 900,00 |
| 1/020100/457000 | Druckwerke | 2221 | | 23 | 3.000,00 | 3.300,00 | 3.600,00 | 3.900,00 | 4.200,00 |
| 1/020100/500000 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 2211 | | 20 | 94.700,00 | 96.900,00 | 98.300,00 | 100.300,00 | 102.300,00 |
| 1/020100/510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | | 20 | 86.700,00 | 88.700,00 | 90.000,00 | 91.800,00 | 93.700,00 |
| 1/020100/565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | | 20 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/020100/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 2213 | | 20 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 |
| 1/020100/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | | 20 | 6.900,00 | 7.100,00 | 7.200,00 | 7.300,00 | 7.500,00 |
| 1/020100/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 2212 | | 20 | 17.200,00 | 17.600,00 | 17.900,00 | 18.200,00 | 18.600,00 |
| 1/020100/582010 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Beamte) | 2212 | | | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.400,00 |
| 1/020100/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 2212 | | 20 | 46.200,00 | 47.200,00 | 47.900,00 | 48.900,00 | 49.900,00 |
| 1/020100/588000 | Kommunalsteuer | 2212 | | 20 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1/020100/590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/020100/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 2.400,00 | 2.600,00 | 4.300,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 1/020100/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | | 24 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/020100/621000 | Sonstige Transporte | 2222 | | 24 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/020100/631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 |
| 1/020100/640000 | Rechtskosten | 2222 | | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/020100/700500 | Miete / kurzfristige Lizenzen | 2223 | | 24 | 400,00 | 500,00 | 600,00 | 700,00 | 800,00 |
| 1/020100/724000 | Reisegebühren | 2225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/020100/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **020100 Baurechtsamt** | | | | **278.000,00** | **284.900,00** | **291.400,00** | **296.100,00** | **302.400,00** |
| **Saldo** | **020100 Baurechtsamt** | | | | **-278.000,00** | **-284.900,00** | **-291.400,00** | **-296.100,00** | **-302.400,00** |
| | **020 Rechtsamt** | | | | **604.900,00** | **619.300,00** | **629.500,00** | **639.000,00** | **650.700,00** |
| **Saldo** | **020 Rechtsamt** | | | | **-543.700,00** | **-557.100,00** | **-566.300,00** | **-573.800,00** | **-584.500,00** |
| **021** | **Statistisches Amt** | | | | | | | | |
| **021000** | **Statistisches Amt** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/021000/816000 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen | 2114 | | 13 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/021000/817500 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläum | 2117 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **021 Statistisches Amt** | | | | **200,00** | **0,00** | **0,00** | **900,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **021000** | **Statistisches Amt** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/021000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | | 23 | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 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 | 15.800,00 | 16.200,00 | 16.400,00 | 16.700,00 | 17.100,00 |
| 1/021000/510100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage | 2211 | | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/021000/565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | | 20 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/021000/566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 2212 | | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1/021000/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 2213 | | 20 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/021000/569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/021000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | | 20 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/021000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 2212 | | 20 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| 1/021000/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur so zialen Sicherheit - RBLG | 2212 | | 20 | 12.500,00 | 12.800,00 | 13.000,00 | 13.300,00 | 13.600,00 |
| 1/021000/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 100,00 | 200,00 |
| 1/021000/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | | 24 | 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 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/021000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **021 Statistisches Amt** | | | | **34.400,00** | **35.400,00** | **36.200,00** | **37.900,00** | **38.000,00** |
| **Saldo** | **021 Statistisches Amt** | | | | **-34.200,00** | **-35.400,00** | **-36.200,00** | **-37.000,00** | **-38.000,00** |
| **022** | **Standesamt** | | | | | | | | |
| **022000** | **Standesamt** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/022000/816000 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen | 2114 | | 13 | 21.000,00 | 21.100,00 | 21.300,00 | 21.500,00 | 21.700,00 |
| 2/022000/817500 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläum | 2117 | | | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 2/022000/828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | | 18 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **022 Standesamt** | | | | **21.100,00** | **25.900,00** | **21.400,00** | **27.600,00** | **21.800,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **022000** | **Standesamt** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/022000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | | 23 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 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 | 160.900,00 | 162.400,00 | 166.700,00 | 169.800,00 | 173.000,00 |
| 1/022000/510100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage | 2211 | | 20 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/022000/563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 2213 | | 20 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/022000/565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | | 20 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/022000/566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 2212 | | 20 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1/022000/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 2213 | | 20 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.500,00 |
| 1/022000/569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | | 20 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.400,00 | 6.500,00 |
| 1/022000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 2212 | | 20 | 36.000,00 | 33.200,00 | 33.700,00 | 34.400,00 | 35.100,00 |
| 1/022000/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 2212 | | 20 | 49.100,00 | 50.200,00 | 50.900,00 | 52.000,00 | 53.000,00 |
| 1/022000/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 2.800,00 | 2.100,00 | 2.500,00 | 1.600,00 | 2.800,00 |
| 1/022000/600000 | Strom | 2222 | | 24 | 1.000,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/022000/600100 | Gas | 2222 | | 24 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/022000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/022000/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | | 24 | 600,00 | 600,00 | 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 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/022000/631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 300,00 |
| 1/022000/670000 | Versicherungen | 2222 | | 24 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 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 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 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 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 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 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **022 Standesamt** | | | | **311.300,00** | **312.900,00** | **317.500,00** | **327.100,00** | **328.900,00** |
| **Saldo** | **022 Standesamt** | | | | **-290.200,00** | **-287.000,00** | **-296.100,00** | **-299.500,00** | **-307.100,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **023** | **Einwohneramt** | | | | | | | | |
| **023000** | **Einwohneramt** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **023000 Einwohneramt** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **023000** | **Einwohneramt** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/023000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 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 | | 120.200,00 | 123.000,00 | 124.800,00 | 127.300,00 | 129.900,00 |
| 1/023000/510100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage | 2211 | 20 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/023000/565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 20 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/023000/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 2213 | 20 | | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.100,00 |
| 1/023000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 20 | | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 |
| 1/023000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 2212 | 20 | | 25.500,00 | 26.100,00 | 26.500,00 | 27.000,00 | 27.500,00 |
| 1/023000/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 2212 | 20 | | 39.700,00 | 40.600,00 | 41.200,00 | 42.000,00 | 42.900,00 |
| 1/023000/590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | 20 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/023000/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 1.300,00 | 1.200,00 | 1.600,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| 1/023000/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/023000/618500 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen - EDV Geräten | 2224 | 24 | | 11.400,00 | 11.900,00 | 12.400,00 | 12.900,00 | 13.500,00 |
| 1/023000/680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/023000/724000 | Reisegebühren | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **023000 Einwohneramt** | | | | **209.800,00** | **214.800,00** | **218.900,00** | **223.300,00** | **228.400,00** |
| **Saldo** | **023000 Einwohneramt** | | | | **-209.800,00** | **-214.800,00** | **-218.900,00** | **-223.300,00** | **-228.400,00** |
| **023100** | **Passamt** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/023100/817500 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläum | 2117 | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **023100 Passamt** | | | | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.300,00** |
| | **023 Einwohneramt** | | | | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.300,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **023100** | **Passamt** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/023100/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/023100/457900 | Druckwerke | 2221 | | 23 | 110.000,00 | 110.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 1/023100/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/023100/510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | | 20 | 75.500,00 | 77.200,00 | 78.400,00 | 80.000,00 | 81.600,00 |
| 1/023100/510100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage | 2211 | | 20 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/023100/565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/023100/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 2213 | | 20 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 |
| 1/023100/569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/023100/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | | 20 | 2.800,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/023100/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 2212 | | 20 | 15.300,00 | 15.700,00 | 15.900,00 | 16.200,00 | 16.500,00 |
| 1/023100/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 2212 | | 20 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 1/023100/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 900,00 |
| 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 | 1.800,00 | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.400,00 | 2.600,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/023100/724000 | Reisegebühren | 2225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/023100/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **023100 Passamt** | | | | **213.300,00** | **215.800,00** | **222.500,00** | **224.800,00** | **226.700,00** |
| **Saldo** | **023100 Passamt** | | | | **-213.200,00** | **-215.800,00** | **-222.500,00** | **-224.800,00** | **-224.400,00** |
| | **023 Einwohneramt** | | | | **423.100,00** | **430.600,00** | **441.400,00** | **448.100,00** | **455.100,00** |
| **Saldo** | **023 Einwohneramt** | | | | **-423.000,00** | **-430.600,00** | **-441.400,00** | **-448.100,00** | **-452.800,00** |
| **024** | **Wahlamt** | | | | | | | | |
| **024000** | **Wahlamt** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/024000/816100 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 2114 | | 13 | 52.000,00 | 21.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 21.800,00 |
| 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 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **024 Wahlamt** | | | | **59.100,00** | **28.100,00** | **14.100,00** | **14.100,00** | **28.900,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **024000** | **Wahlamt** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/024000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | | 23 | 0,00 | 200,00 | 400,00 | 1.200,00 | 500,00 |
| 1/024000/400500 | GWG des Anlagevermögens - EDV | 2221 | | 23 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/024000/430000 | Lebensmittel | 2221 | | 23 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 6.000,00 | 5.000,00 |
| 1/024000/456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | | 23 | 0,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 |
| 1/024000/457000 | Druckwerke | 2221 | | 23 | 0,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 |
| 1/024000/458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 2221 | | 23 | 0,00 | 700,00 | 1.500,00 | 2.100,00 | 1.500,00 |
| 1/024000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | | 23 | 0,00 | 500,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.000,00 |
| 1/024000/510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | | 20 | 0,00 | 29.500,00 | 29.900,00 | 30.500,00 | 31.100,00 |
| 1/024000/510100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage | 2211 | | 20 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/024000/565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | | 20 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/024000/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 2213 | | 20 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/024000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | | 20 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/024000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 2212 | | 20 | 0,00 | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.400,00 | 6.500,00 |
| 1/024000/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 2212 | | 20 | 0,00 | 14.200,00 | 14.500,00 | 14.700,00 | 15.000,00 |
| 1/024000/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/024000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | | 24 | 0,00 | 500,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.000,00 |
| 1/024000/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | | 24 | 0,00 | 700,00 | 1.500,00 | 2.100,00 | 2.000,00 |
| 1/024000/621000 | Sonstige Transporte | 2222 | | 24 | 0,00 | 300,00 | 600,00 | 1.200,00 | 800,00 |
| 1/024000/630000 | Postdienste | 2222 | | 24 | 700,00 | 22.000,00 | 45.000,00 | 90.000,00 | 45.000,00 |
| 1/024000/631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | | 24 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 |
| 1/024000/680100 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 1.100,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/024000/700000 | Mietzinse | 2223 | | 24 | 0,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 7.500,00 | 8.000,00 |
| 1/024000/700500 | Miet- und Pachtaufwand | 2223 | | | 0,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.000,00 |
| 1/024000/720009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | | 24 | 0,00 | 12.000,00 | 24.000,00 | 50.000,00 | 25.000,00 |
| 1/024000/724000 | Reisegebühren | 2225 | | 24 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/024000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | | 24 | 400,00 | 28.500,00 | 58.000,00 | 120.000,00 | 60.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **024 Wahlamt** | | | | **2.500,00** | **133.500,00** | **199.600,00** | **342.100,00** | **210.200,00** |
| **Saldo** | **024 Wahlamt** | | | | **56.600,00** | **-105.400,00** | **-185.500,00** | **-328.000,00** | **-181.300,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 2/025000/817500 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläum | 2117 | | | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **025 Staatsbürgerschaft** | | | | **10.900,00** | **12.600,00** | **11.100,00** | **12.900,00** | **11.300,00** |
| **025000** | **Staatsbürgerschaft** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/025000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 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 | 70.000,00 | 71.600,00 | 72.700,00 | 74.200,00 | 75.700,00 |
| 1/025000/510100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage | 2211 | | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/025000/563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 2213 | | 20 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/025000/565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | | 20 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/025000/566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 2212 | | 20 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1/025000/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 2213 | | 20 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/025000/569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/025000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | | 20 | 3.000,00 | 3.200,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| 1/025000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 2212 | | 20 | 15.000,00 | 15.400,00 | 15.600,00 | 15.900,00 | 16.200,00 |
| 1/025000/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 2212 | | 20 | 22.300,00 | 22.800,00 | 23.200,00 | 23.600,00 | 24.100,00 |
| 1/025000/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 800,00 | 600,00 | 700,00 | 500,00 | 900,00 |
| 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 |
| 1/025000/700000 | Mietzinse | 2223 | | 24 | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/025000/724000 | Reisegebühren | 2225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **025 Staatsbürgerschaft** | | | | **121.800,00** | **127.500,00** | **127.800,00** | **132.100,00** | **133.100,00** |
| **Saldo** | **025 Staatsbürgerschaft** | | | | **-110.900,00** | **-114.900,00** | **-116.700,00** | **-119.200,00** | **-121.800,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **029** | **Amtsgebäude** | | | | | | | | |
| **029000** | **Amtsgebäude** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/029000/809000 | Gegenwerte von Sachbezugsleistungen | 2116 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 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 | 41.600,00 | 42.700,00 | 43.800,00 | 44.900,00 | 46.000,00 |
| 2/029000/816200 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen - UST 20% | 2114 | | 13 | 23.000,00 | 23.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 2/029000/829800 | Sonstige Erträge - § 19 Abs 1d UStG | 2116 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **029000 Amtsgebäude** | | | | **66.500,00** | **67.600,00** | **69.700,00** | **70.800,00** | **71.900,00** |
| | **029 Amtsgebäude** | | | | **66.500,00** | **67.600,00** | **69.700,00** | **70.800,00** | **71.900,00** |
| | **02 Hauptverwaltung** | | | | **219.100,00** | **196.400,00** | **179.500,00** | **191.500,00** | **202.400,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **029000** | **Amtsgebäude** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/029000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | | 23 | 7.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 1/029000/452000 | Treibstoffe | 2221 | | 23 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/029000/454000 | Reinigungsmittel | 2221 | | 23 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 1/029000/458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 2221 | | 23 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/029000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/029000/511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung | 2211 | | 20 | 207.600,00 | 212.400,00 | 215.600,00 | 219.900,00 | 224.300,00 |
| 1/029000/511100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung - ohne VB- | 2211 | | 20 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/029000/565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | | 20 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.000,00 |
| 1/029000/566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 2212 | | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 1/029000/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 2213 | | 20 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.200,00 |
| 1/029000/569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | | 20 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 1/029000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | | 20 | 6.900,00 | 7.100,00 | 7.200,00 | 7.300,00 | 7.500,00 |
| 1/029000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 2212 | | 20 | 45.100,00 | 46.100,00 | 46.800,00 | 47.800,00 | 48.700,00 |
| 1/029000/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 2212 | | 20 | 23.100,00 | 23.700,00 | 24.000,00 | 24.500,00 | 25.000,00 |
| 1/029000/588000 | Kommunalsteuer | 2212 | | 20 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1/029000/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.700,00 |
| 1/029000/600000 | Strom | 2222 | | 24 | 86.700,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 1/029000/600200 | Strom EEG | 2222 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/029000/600300 | Wärme | 2222 | | 24 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 1/029000/610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 2224 | | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/029000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | | 24 | 103.000,00 | 162.200,00 | 140.000,00 | 122.500,00 | 125.000,00 |
| 1/029000/616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 2224 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/029000/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | | 24 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 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 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.500,00 |
| 1/029000/670100 | Versicherungen - Haftpflicht / Schaden | 2222 | | 24 | 17.900,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 1/029000/680300 | Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten | 2226 | | | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 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 | | | 2.500,00 | 1.800,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/029000/700000 | Miet- und Pachtaufwand | 2223 | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/029000/711000 | Gebühren für die Benützung von Geme indeeinrichtungen und -anlagen gemä | 2225 | | 24 | 15.700,00 | 15.700,00 | 15.700,00 | 15.700,00 | 15.700,00 |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/029000/711100 | Gebühren für die Benützung von Geme indeeinrichtungen und - anlagen gemä | | 2225 | | 24 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 |
| 1/029000/720009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | | 2225 | | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/029000/720049 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei | | 2225 | | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/029000/724000 | Reisegebühren | | 2225 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/029000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | | 24 | 66.500,00 | 17.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 1/029000/728500 | Entgelte für sonstige Leistungen - Personalkosten | | 2225 | | 24 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **029000** | **Amtsgebäude** | | | | **830.400,00** | **804.300,00** | **776.900,00** | **774.900,00** | **780.700,00** |
| **Saldo** | **029000** | **Amtsgebäude** | | | | **-763.900,00** | **-736.700,00** | **-707.200,00** | **-704.100,00** | **-708.800,00** |
| | **029** | **Amtsgebäude** | | | | **830.400,00** | **804.300,00** | **776.900,00** | **774.900,00** | **780.700,00** |
| | **02** | **Hauptverwaltung** | | | | **2.328.400,00** | **2.463.500,00** | **2.528.900,00** | **2.701.200,00** | **2.596.700,00** |
| **Saldo** | **029** | **Amtsgebäude** | | | | **-763.900,00** | **-736.700,00** | **-707.200,00** | **-704.100,00** | **-708.800,00** |
| | **02** | **Hauptverwaltung** | | | | **-2.109.300,00** | **-2.267.100,00** | **-2.349.400,00** | **-2.509.700,00** | **-2.394.300,00** |
| **03** | **Bauverwaltung** | | | | | | | | | |
| **030** | **Bauamt** | | | | | | | | | |
| **030000** | **Bauamt** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/030000/817500 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläum | | 2117 | | | 0,00 | 9.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/030000/828000 | Rückersätze von Ausgaben | | 2116 | | 18 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **030** | **Bauamt** | | | | **10.000,00** | **19.100,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **030000** | **Bauamt** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/030000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/030000/456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | | 23 | 500,00 | 600,00 | 700,00 | 800,00 | 900,00 |
| 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 | 172.400,00 | 176.400,00 | 179.000,00 | 182.600,00 | 186.200,00 |
| 1/030000/510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | | 20 | 141.500,00 | 144.800,00 | 146.900,00 | 149.900,00 | 152.900,00 |
| 1/030000/510100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage | 2211 | | 20 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/030000/566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 2212 | | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 1/030000/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 2213 | | 20 | 13.700,00 | 14.000,00 | 14.200,00 | 14.500,00 | 14.800,00 |
| 1/030000/569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | | 20 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/030000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | | 20 | 12.200,00 | 12.500,00 | 12.700,00 | 12.900,00 | 13.200,00 |
| 1/030000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 2212 | | 20 | 29.200,00 | 29.900,00 | 30.300,00 | 30.900,00 | 31.500,00 |
| 1/030000/582010 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Beamte) | 2212 | | | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 |
| 1/030000/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 2212 | | 20 | 161.400,00 | 165.100,00 | 167.600,00 | 171.000,00 | 174.400,00 |
| 1/030000/588000 | Kommunalsteuer | 2212 | | 20 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 1/030000/590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/030000/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 6.200,00 | 4.800,00 | 5.600,00 | 5.300,00 | 5.700,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/030000/724000 | Reisegebühren | 2225 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/030000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | | 24 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/030000/728100 | Sachverständigengutachten | 2225 | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **030 Bauamt** | | | | **566.800,00** | **578.400,00** | **587.900,00** | **624.400,00** | **611.600,00** |
| **Saldo** | **030 Bauamt** | | | | **-556.800,00** | **-559.300,00** | **-577.900,00** | **-614.400,00** | **-601.600,00** |
| **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 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **031 Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | **0,00** | **0,00** | **5.500,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 400,00 | 500,00 | 600,00 | 700,00 | 800,00 |
| 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 | 154.300,00 | 157.800,00 | 160.200,00 | 163.400,00 | 166.700,00 |
| 1/031000/510100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage | 2211 | | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/031000/565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | | 20 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/031000/566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 2212 | | 20 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/031000/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 2213 | | 20 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 1/031000/569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | | 20 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/031000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | | 20 | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.400,00 |
| 1/031000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 2212 | | 20 | 31.600,00 | 32.300,00 | 32.800,00 | 33.500,00 | 34.100,00 |
| 1/031000/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 2212 | | 20 | 26.900,00 | 27.500,00 | 27.900,00 | 28.500,00 | 29.100,00 |
| 1/031000/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 900,00 | 1.500,00 | 1.600,00 |
| 1/031000/724000 | Reisegebühren | 2225 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/031000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | | 24 | 130.000,00 | 50.000,00 | 60.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **031 Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | **357.100,00** | **282.200,00** | **298.100,00** | **310.600,00** | **315.700,00** |
| **Saldo** | **031 Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | **-357.100,00** | **-282.200,00** | **-292.600,00** | **-310.600,00** | **-315.700,00** |
| **032** | **Vermessungsamt** | | | | | | | | |
| **032000** | **Vermessungsamt** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/032000/817500 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläum | 2117 | | | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **032 Vermessungsamt** | | | | **0,00** | **0,00** | **1.400,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 200,00 | 300,00 | 400,00 | 500,00 | 600,00 |
| 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 | 74.200,00 | 75.900,00 | 77.000,00 | 78.600,00 | 80.200,00 |
| 1/032000/563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 2213 | | 20 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 |
| 1/032000/566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 2212 | | 20 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 1/032000/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 2213 | | 20 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.300,00 |
| 1/032000/569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | | 20 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/032000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | | 20 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 1/032000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 2212 | | 20 | 16.500,00 | 16.900,00 | 17.100,00 | 17.500,00 | 17.800,00 |
| 1/032000/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 2212 | | 20 | 30.300,00 | 31.000,00 | 31.400,00 | 32.100,00 | 32.700,00 |
| 1/032000/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 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 | 11.800,00 | 12.300,00 | 12.800,00 | 13.400,00 | 14.100,00 |
| 1/032000/680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 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 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 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** | | | | **165.800,00** | **169.700,00** | **173.200,00** | **185.200,00** | **180.000,00** |
| **Saldo** | **032 Vermessungsamt** | | | | **-165.800,00** | **-169.700,00** | **-171.800,00** | **-185.200,00** | **-180.000,00** |
| **033** | **Hochbauamt** | | | | | | | | |
| **033000** | **Hochbauamt** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **033 Hochbauamt** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **03 Bauverwaltung** | | | | **10.000,00** | **19.100,00** | **16.900,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **033000** | **Hochbauamt** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/033000/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | | 2212 | 20 | | 27.200,00 | 27.800,00 | 28.300,00 | 28.800,00 | 29.400,00 |
| 1/033000/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | | 2214 | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/033000/724000 | Reisegebühren | | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **033** | **Hochbauamt** | | | | **27.500,00** | **28.100,00** | **28.400,00** | **28.900,00** | **29.500,00** |
| | **03** | **Bauverwaltung** | | | | **1.117.200,00** | **1.058.400,00** | **1.087.600,00** | **1.149.100,00** | **1.136.800,00** |
| **Saldo** | **033** | **Hochbauamt** | | | | **-27.500,00** | **-28.100,00** | **-28.400,00** | **-28.900,00** | **-29.500,00** |
| | **03** | **Bauverwaltung** | | | | **-1.107.200,00** | **-1.039.300,00** | **-1.070.700,00** | **-1.139.100,00** | **-1.126.800,00** |
| **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 | | 13.500,00 | 14.000,00 | 14.500,00 | 15.000,00 | 15.500,00 |
| 1/060000/726100 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen - Gemeindebund Steiermark | | 2225 | 24 | | 9.100,00 | 9.500,00 | 9.900,00 | 10.300,00 | 10.800,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **060** | **Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen** | | | | **22.600,00** | **23.500,00** | **24.400,00** | **25.300,00** | **26.300,00** |
| **Saldo** | **060** | **Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen** | | | | **-22.600,00** | **-23.500,00** | **-24.400,00** | **-25.300,00** | **-26.300,00** |
| **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 | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 |
| 1/062000/700000 | Mietzinse | | 2223 | 24 | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 |
| 1/062000/720009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | | 2225 | 24 | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1/062000/720049 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | | 2225 | | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/062000/723000 | Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben | | 2225 | 24 | | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 1/062000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | 24 | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **062000** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | **0,00** | **43.000,00** | **0,00** | **65.000,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **062000** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | **0,00** | **-43.000,00** | **0,00** | **-65.000,00** | **0,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | | 31.500,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 1/062100/457000 | Druckwerke | | 2221 | 23 | | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **062100** | **Ehrungen und Auszeichnungen - Sozial** | | | | **33.500,00** | **34.100,00** | **34.200,00** | **34.300,00** | **34.400,00** |
| **Saldo** | **062100** | **Ehrungen und Auszeichnungen - Sozial** | | | | **-33.500,00** | **-34.100,00** | **-34.200,00** | **-34.300,00** | **-34.400,00** |
| | **062** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | **33.500,00** | **77.100,00** | **34.200,00** | **99.300,00** | **34.400,00** |
| **Saldo** | **062** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | **-33.500,00** | **-77.100,00** | **-34.200,00** | **-99.300,00** | **-34.400,00** |
| **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)** | | | | | | | | | | |
| 1/063000/413000 | Handelswaren | | 2221 | 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/063000/621000 | Sonstige Transporte | | 2222 | 24 | | 2.200,00 | 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 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **063** | **Städtekontakte und Partnerschaften** | | | | **6.700,00** | **6.700,00** | **6.700,00** | **6.700,00** | **6.700,00** |
| | **06** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | **62.800,00** | **107.300,00** | **65.300,00** | **131.300,00** | **67.400,00** |
| **Saldo** | **063** | **Städtekontakte und Partnerschaften** | | | | **-6.700,00** | **-6.700,00** | **-6.700,00** | **-6.700,00** | **-6.700,00** |
| | **06** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | **-62.800,00** | **-107.300,00** | **-65.300,00** | **-131.300,00** | **-67.400,00** |
| **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 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **070000** | **Verfügungsmittel** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/070000/729500 | Sonstige Ausgaben - Verfügungsmittel | | 2225 | | 24 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **070** | **Verfügungsmittel** | | | | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| | **07** | **Verfügungsmittel** | | | | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| **Saldo** | **070** | **Verfügungsmittel** | | | | **-20.000,00** | **-20.000,00** | **-20.000,00** | **-20.000,00** | **-20.000,00** |
| | **07** | **Verfügungsmittel** | | | | **-20.000,00** | **-20.000,00** | **-20.000,00** | **-20.000,00** | **-20.000,00** |
| **08** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | | | | |
| **080** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | | | | |
| **080000** | **Pensionen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/080000/816000 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen | | 2114 | | 13 | 82.400,00 | 84.300,00 | 85.600,00 | 86.500,00 | 87.400,00 |
| 2/080000/868000 | Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten | | 2124 | | 16 | 108.200,00 | 110.700,00 | 112.400,00 | 113.500,00 | 114.600,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **080** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | **190.600,00** | **195.000,00** | **198.000,00** | **200.000,00** | **202.000,00** |
| | **08** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | **190.600,00** | **195.000,00** | **198.000,00** | **200.000,00** | **202.000,00** |
| **080000** | **Pensionen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/080000/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | | 2212 | | 20 | 27.300,00 | 27.900,00 | 28.400,00 | 28.900,00 | 29.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **080** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | **27.300,00** | **27.900,00** | **28.400,00** | **28.900,00** | **29.500,00** |
| | **08** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | **27.300,00** | **27.900,00** | **28.400,00** | **28.900,00** | **29.500,00** |
| **Saldo** | **080** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | **163.300,00** | **167.100,00** | **169.600,00** | **171.100,00** | **172.500,00** |
| | **08** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | **163.300,00** | **167.100,00** | **169.600,00** | **171.100,00** | **172.500,00** |
| **09** | **Personalbetreuung** | | | | | | | | | |
| **091** | **Personalausbildung und Personalfortbildung** | | | | | | | | | |
| **091000** | **Personalausbildung und Personalfortbildung** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/091000/817500 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläum | | 2117 | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **091000** | **Personalausbildung und Personalfortbildung** | | | | **6.100,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
| 1/091000/413000 | Handelswaren | 2221 | | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/091000/430000 | Lebensmittel | 2221 | | 23 | 4.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/091000/456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | | 23 | 600,00 | 700,00 | 800,00 | 900,00 | 1.000,00 |
| 1/091000/457000 | Druckwerke | 2221 | | 23 | 2.200,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.800,00 | 3.000,00 |
| 1/091000/457900 | Druckwerke | 2221 | | 23 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/091000/500000 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 2211 | | 20 | 34.400,00 | 35.200,00 | 35.700,00 | 36.400,00 | 37.200,00 |
| 1/091000/510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | | 20 | 58.500,00 | 59.800,00 | 60.700,00 | 62.000,00 | 63.200,00 |
| 1/091000/510100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | | 20 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/091000/522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten | 2211 | | 20 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/091000/565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | | 20 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/091000/567000 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 2213 | | 20 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/091000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | | 20 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 |
| 1/091000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 2212 | | 20 | 12.400,00 | 12.700,00 | 12.900,00 | 13.100,00 | 13.400,00 |
| 1/091000/582010 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Beamte) | 2212 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/091000/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 2212 | | 20 | 20.800,00 | 21.300,00 | 21.600,00 | 22.000,00 | 22.500,00 |
| 1/091000/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 1.300,00 | 1.700,00 | 2.000,00 | 1.900,00 | 2.100,00 |
| 1/091000/618500 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen - EDV Geräten | 2224 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 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 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 |
| 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 | 18.100,00 | 19.800,00 | 19.700,00 | 21.600,00 | 21.500,00 |
| 1/091000/724000 | Reisegebühren | 2225 | | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 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 | 98.500,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **091000 Personalausbildung und Personalfortbildung** | | | | **270.600,00** | **270.500,00** | **273.000,00** | **277.900,00** | **281.300,00** |
| **Saldo** | **091000 Personalausbildung und Personalfortbildung** | | | | **-264.500,00** | **-264.500,00** | **-267.000,00** | **-271.900,00** | **-275.300,00** |
| **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 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
| 1/091100/631000 | Telekommunikationsdienste | | 2222 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 300,00 |
| 1/091100/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | 24 | | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **091100** | **Arbeitsmedizin und Arbeitnehmerschutz** | | | | **52.700,00** | **52.700,00** | **52.700,00** | **52.700,00** | **52.800,00** |
| **Saldo** | **091100** | **Arbeitsmedizin und Arbeitnehmerschutz** | | | | **-52.700,00** | **-52.700,00** | **-52.700,00** | **-52.700,00** | **-52.800,00** |
| **091200** | **Betriebliche Gesundheitsförderung** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/091200/828200 | Rückersätze von Aufwendungen | | 2116 | 18 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **091200** | **Betriebliche Gesundheitsförderung** | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| | **091** | **Personalausbildung und Personalfortbildung** | | | | **8.100,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
| **091200** | **Betriebliche Gesundheitsförderung** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/091200/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | 2221 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/091200/430000 | Lebensmittel | | 2221 | 23 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/091200/700000 | Mietzinse | | 2223 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/091200/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | 24 | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **091200** | **Betriebliche Gesundheitsförderung** | | | | **12.500,00** | **12.500,00** | **12.500,00** | **12.500,00** | **12.500,00** |
| **Saldo** | **091200** | **Betriebliche Gesundheitsförderung** | | | | **-10.500,00** | **-10.500,00** | **-10.500,00** | **-10.500,00** | **-10.500,00** |
| | **091** | **Personalausbildung und Personalfortbildung** | | | | **335.800,00** | **335.700,00** | **338.200,00** | **343.100,00** | **346.600,00** |
| **Saldo** | **091** | **Personalausbildung und Personalfortbildung** | | | | **-327.700,00** | **-327.700,00** | **-330.200,00** | **-335.100,00** | **-338.600,00** |
| **094** | **Gemeinschaftspflege** | | | | | | | | | |
| **094000** | **Gemeinschaftspflege Bürgermeisteramt** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **094000** | **Gemeinschaftspflege Bürgermeisteramt** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **094000** | **Gemeinschaftspflege Bürgermeisteramt** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/094000/413000 | Handelswaren | | 2221 | 23 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/094000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **094000** | **Gemeinschaftspflege Bürgermeisteramt** | | | | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** |
| **Saldo** | **094000** | **Gemeinschaftspflege Bürgermeisteramt** | | | | **-4.500,00** | **-4.500,00** | **-4.500,00** | **-4.500,00** | **-4.500,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **094100** | **Gemeinschaftspflege Personalvertretung** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/094100/816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | | 2114 | | | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **094100** | **Gemeinschaftspflege Personalvertretung** | | | | **5.800,00** | **5.800,00** | **5.800,00** | **5.800,00** | **5.800,00** |
| | **094** | **Gemeinschaftspflege** | | | | **5.800,00** | **5.800,00** | **5.800,00** | **5.800,00** | **5.800,00** |
| **094100** | **Gemeinschaftspflege Personalvertretung** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/094100/757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | 2234 | | | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **094100** | **Gemeinschaftspflege Personalvertretung** | | | | **23.000,00** | **23.000,00** | **23.000,00** | **23.000,00** | **23.000,00** |
| **Saldo** | **094100** | **Gemeinschaftspflege Personalvertretung** | | | | **-17.200,00** | **-17.200,00** | **-17.200,00** | **-17.200,00** | **-17.200,00** |
| | **094** | **Gemeinschaftspflege** | | | | **27.500,00** | **27.500,00** | **27.500,00** | **27.500,00** | **27.500,00** |
| **Saldo** | **094** | **Gemeinschaftspflege** | | | | **-21.700,00** | **-21.700,00** | **-21.700,00** | **-21.700,00** | **-21.700,00** |
| **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 | | 50.800,00 | 52.000,00 | 52.800,00 | 53.800,00 | 53.900,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **099100** | **Bedienstetenvertretung** | | | | **50.800,00** | **52.000,00** | **52.800,00** | **53.800,00** | **53.900,00** |
| | **099** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **50.800,00** | **52.000,00** | **52.800,00** | **53.800,00** | **53.900,00** |
| | **09** | **Personalbetreuung** | | | | **64.700,00** | **65.800,00** | **66.600,00** | **67.600,00** | **67.700,00** |
| | **0** | **Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung** | | | | **1.894.300,00** | **1.711.300,00** | **1.747.400,00** | **1.806.300,00** | **1.807.300,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | | 200,00 | 300,00 | 400,00 | 500,00 | 600,00 |
| 1/099100/510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | | 2211 | 20 | | 119.800,00 | 122.600,00 | 124.400,00 | 126.900,00 | 129.400,00 |
| 1/099100/510100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage | | 2211 | 20 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/099100/566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | | 2212 | 20 | | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/099100/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | | 2213 | 20 | | 6.600,00 | 6.800,00 | 6.900,00 | 7.000,00 | 7.100,00 |
| 1/099100/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | | 2212 | 20 | | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1/099100/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | | 2212 | 20 | | 26.400,00 | 27.000,00 | 27.400,00 | 28.000,00 | 28.500,00 |
| 1/099100/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | | 2212 | 20 | | 14.500,00 | 14.800,00 | 15.000,00 | 15.300,00 | 15.600,00 |
| 1/099100/588000 | Kommunalsteuer | | 2212 | 20 | | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/099100/590000 | Freiwillige Sozialleistungen | | 2212 | 20 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/099100/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | | 2214 | | | 800,00 | 1.700,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 |
| 1/099100/631000 | Telekommunikationsdienste | | 2222 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 300,00 |
| 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 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **099100** | **Bedienstetenvertretung** | | | | **174.200,00** | **179.400,00** | **189.400,00** | **185.300,00** | **189.100,00** |
| **Saldo** | **099100** | **Bedienstetenvertretung** | | | | **-123.400,00** | **-127.400,00** | **-136.600,00** | **-131.500,00** | **-135.200,00** |
| | **099** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **174.700,00** | **179.900,00** | **189.900,00** | **185.800,00** | **189.600,00** |
| | **09** | **Personalbetreuung** | | | | **538.000,00** | **543.100,00** | **555.600,00** | **556.400,00** | **563.700,00** |
| | **0** | **Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung** | | | | **11.535.900,00** | **11.429.700,00** | **11.692.600,00** | **12.162.200,00** | **12.018.900,00** |
| **Saldo** | **099** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **-123.900,00** | **-127.900,00** | **-137.100,00** | **-132.000,00** | **-135.700,00** |
| | **09** | **Personalbetreuung** | | | | **-473.300,00** | **-477.300,00** | **-489.000,00** | **-488.800,00** | **-496.000,00** |
| | **0** | **Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung** | | | | **-9.641.600,00** | **-9.718.400,00** | **-9.945.200,00** | **-10.355.900,00** | **-10.211.600,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | | 16.300,00 | 16.700,00 | 17.100,00 | 17.400,00 | 17.800,00 |
| 1/119100/510100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage | | 2211 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/119100/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | | 2213 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/119100/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | | 2212 | 20 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/119100/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | | 2212 | 20 | | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 1/119100/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | | 2212 | 20 | | 11.300,00 | 11.500,00 | 11.700,00 | 11.900,00 | 12.200,00 |
| 1/119100/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | | 2214 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/119100/640200 | Beratungskosten | | 2222 | 24 | | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/119100/724000 | Reisegebühren | | 2225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **119** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **32.600,00** | **32.800,00** | **33.400,00** | **34.000,00** | **34.700,00** |
| | **11** | **Öffentliche Ordnung** | | | | **32.600,00** | **32.800,00** | **33.400,00** | **34.000,00** | **34.700,00** |
| **Saldo** | **119** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **-32.600,00** | **-32.800,00** | **-33.400,00** | **-34.000,00** | **-34.700,00** |
| | **11** | **Öffentliche Ordnung** | | | | **-32.600,00** | **-32.800,00** | **-33.400,00** | **-34.000,00** | **-34.700,00** |
| **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** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **129100** | **Ordnungsdienst** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/129100/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | 24 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **129** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| | **12** | **Sicherheitspolizei** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| **Saldo** | **129** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **-4.000,00** | **-4.000,00** | **-4.000,00** | **-4.000,00** | **-4.000,00** |
| | **12** | **Sicherheitspolizei** | | | | **-4.000,00** | **-4.000,00** | **-4.000,00** | **-4.000,00** | **-4.000,00** |
| **13** | **Sonderpolizei** | | | | | | | | | |
| **131** | **Bau- und Feuerpolizei** | | | | | | | | | |
| **131000** | **Baupolizei** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/131000/828000 | Rückersätze von Ausgaben | | 2116 | 18 | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **131000** | **Baupolizei** | | | | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **42.000,00** | **42.000,00** |
| **131000** | **Baupolizei** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/131000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | | 2221 | 23 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/131000/456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | | 2221 | 23 | | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| 1/131000/457000 | Druckwerke | | 2221 | 23 | | 100,00 | 200,00 | 300,00 | 400,00 | 500,00 |
| 1/131000/510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | | 2211 | 20 | | 204.700,00 | 209.400,00 | 212.500,00 | 216.800,00 | 221.100,00 |
| 1/131000/510100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage | | 2211 | 20 | | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 |
| 1/131000/563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | | 2213 | 20 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 |
| 1/131000/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | | 2213 | 20 | | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 1/131000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | | 2212 | 20 | | 7.800,00 | 8.000,00 | 8.100,00 | 8.300,00 | 8.400,00 |
| 1/131000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | | 2212 | 20 | | 42.500,00 | 43.500,00 | 44.100,00 | 45.000,00 | 45.900,00 |
| 1/131000/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | | 2212 | 20 | | 66.600,00 | 68.200,00 | 69.200,00 | 70.600,00 | 72.000,00 |
| 1/131000/590000 | Freiwillige Sozialleistungen | | 2212 | 20 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/131000/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | | 2214 | | | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/131000/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | | 2224 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/131000/724000 | Reisegebühren | | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/131000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | 24 | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **131000** | **Baupolizei** | | | | **371.200,00** | **379.100,00** | **384.100,00** | **393.500,00** | **400.700,00** |
| **Saldo** | **131000** | **Baupolizei** | | | | **-331.200,00** | **-339.100,00** | **-344.100,00** | **-351.500,00** | **-358.700,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **131100** | **Feuerpolizei** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **131100** | **Feuerpolizei** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **131** | **Bau- und Feuerpolizei** | | | | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **42.000,00** | **42.000,00** |
| **131100** | **Feuerpolizei** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/131100/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | | 2221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/131100/456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | | 2221 | 23 | | 200,00 | 300,00 | 400,00 | 500,00 | 600,00 |
| 1/131100/457000 | Druckwerke | | 2221 | 23 | | 3.300,00 | 3.500,00 | 3.700,00 | 3.900,00 | 4.100,00 |
| 1/131100/510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | | 2211 | 20 | | 63.300,00 | 64.800,00 | 65.700,00 | 67.000,00 | 68.400,00 |
| 1/131100/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | | 2213 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/131100/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | | 2212 | 20 | | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 |
| 1/131100/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | | 2212 | 20 | | 12.600,00 | 12.900,00 | 13.100,00 | 13.300,00 | 13.600,00 |
| 1/131100/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur so zialen Sicherheit - RBLG | | 2212 | 20 | | 7.600,00 | 7.800,00 | 7.900,00 | 8.000,00 | 8.200,00 |
| 1/131100/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | | 2214 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/131100/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | | 2224 | 24 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 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 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 1/131100/724000 | Reisegebühren | | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **131100** | **Feuerpolizei** | | | | **107.500,00** | **109.900,00** | **111.500,00** | **113.500,00** | **115.900,00** |
| **Saldo** | **131100** | **Feuerpolizei** | | | | **-107.500,00** | **-109.900,00** | **-111.500,00** | **-113.500,00** | **-115.900,00** |
| | **131** | **Bau- und Feuerpolizei** | | | | **478.700,00** | **489.000,00** | **495.600,00** | **507.000,00** | **516.600,00** |
| **Saldo** | **131** | **Bau- und Feuerpolizei** | | | | **-438.700,00** | **-449.000,00** | **-455.600,00** | **-465.000,00** | **-474.600,00** |
| **132** | **Gesundheitspolizei** | | | | | | | | | |
| **132000** | **Gesundheitspolizei** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **132** | **Gesundheitspolizei** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **132000** | **Gesundheitspolizei** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/132000/510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 20 | | 9.800,00 | 10.000,00 | 10.200,00 | 10.400,00 | 10.600,00 |
| 1/132000/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 2213 | 20 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/132000/569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 20 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.200,00 |
| 1/132000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 20 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/132000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 2212 | 20 | | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 1/132000/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 2212 | 20 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 |
| 1/132000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 93.000,00 | 93.000,00 | 93.000,00 | 93.000,00 | 93.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **132 Gesundheitspolizei** | | | | **115.000,00** | **115.300,00** | **115.600,00** | **115.900,00** | **116.300,00** |
| **Saldo** | **132 Gesundheitspolizei** | | | | **-115.000,00** | **-115.300,00** | **-115.600,00** | **-115.900,00** | **-116.300,00** |
| **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 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/133000/510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 20 | | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 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 | 400,00 | 400,00 |
| 1/133000/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 2212 | 20 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/133000/590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | 20 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/133000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **133 Veterinärpolizei** | | | | **6.300,00** | **6.500,00** | **6.500,00** | **6.500,00** | **6.600,00** |
| **Saldo** | **133 Veterinärpolizei** | | | | **-6.200,00** | **-6.400,00** | **-6.400,00** | **-6.400,00** | **-6.500,00** |
| **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 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **139100 Fundamt** | | | | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** |
| | **139 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** |
| | **13 Sonderpolizei** | | | | **40.700,00** | **40.700,00** | **40.700,00** | **42.700,00** | **42.700,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **139100** | **Fundamt** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/139100/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | | 2221 | | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/139100/510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | | 2211 | | 20 | 22.400,00 | 22.900,00 | 23.300,00 | 23.700,00 | 24.200,00 |
| 1/139100/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | | 2213 | | 20 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 |
| 1/139100/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | | 2212 | | 20 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 |
| 1/139100/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | | 2212 | | 20 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.100,00 |
| 1/139100/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur so zialen Sicherheit - RBLG | | 2212 | | 20 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 |
| 1/139100/590000 | Freiwillige Sozialleistungen | | 2212 | | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/139100/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | | 2214 | | | 300,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/139100/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | | 2224 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/139100/618500 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen - EDV Geräten | | 2224 | | 24 | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 1/139100/621000 | Sonstige Transporte | | 2222 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 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 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **139100** | **Fundamt** | | | | **36.200,00** | **36.900,00** | **37.600,00** | **38.300,00** | **39.300,00** |
| **Saldo** | **139100** | **Fundamt** | | | | **-35.600,00** | **-36.300,00** | **-37.000,00** | **-37.700,00** | **-38.700,00** |
| | **139** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **36.200,00** | **36.900,00** | **37.600,00** | **38.300,00** | **39.300,00** |
| | **13** | **Sonderpolizei** | | | | **636.200,00** | **647.700,00** | **655.300,00** | **667.700,00** | **678.800,00** |
| **Saldo** | **139** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **-35.600,00** | **-36.300,00** | **-37.000,00** | **-37.700,00** | **-38.700,00** |
| | **13** | **Sonderpolizei** | | | | **-595.500,00** | **-607.000,00** | **-614.600,00** | **-625.000,00** | **-636.100,00** |
| **16** | **Feuerwehrwesen** | | | | | | | | | |
| **163** | **Freiwillige Feuerwehren** | | | | | | | | | |
| **163100** | **Freiwillige Feuerwehr Leoben - Stadt** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/163100/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | 43.900,00 | 43.900,00 | 43.900,00 | 43.800,00 | 43.700,00 |
| 2/163100/894900 | BZ - Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen gem. §191 StGHVO | | 2301 | | | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **163100** | **Freiwillige Feuerwehr Leoben - Stadt** | | | | **46.800,00** | **46.800,00** | **46.800,00** | **46.700,00** | **46.600,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **163100** | **Freiwillige Feuerwehr Leoben - Stadt** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/163100/511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung | 2211 | 20 | | 46.600,00 | 47.700,00 | 48.400,00 | 49.400,00 | 50.300,00 |
| 1/163100/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 2213 | 20 | | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 1/163100/569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 20 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 1/163100/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 2212 | 20 | | 11.000,00 | 11.300,00 | 11.400,00 | 11.700,00 | 11.900,00 |
| 1/163100/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 2212 | 20 | | 5.700,00 | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 |
| 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 | | | 4.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 300,00 |
| 1/163100/680600 | Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 2226 | | | 78.900,00 | 78.900,00 | 78.900,00 | 78.900,00 | 78.900,00 |
| 1/163100/680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | 22.400,00 | 17.200,00 | 14.000,00 | 12.000,00 | 4.000,00 |
| 1/163100/680800 | Planmäßige Abschreibung - Kulturgüter | 2226 | | | 37.800,00 | 37.800,00 | 37.800,00 | 400,00 | 0,00 |
| 1/163100/724000 | Reisegebühren | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/163100/754200 | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts | 2231 | 26 | | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **163100 Freiwillige Feuerwehr Leoben - Stadt** | | | | **670.000,00** | **664.500,00** | **662.200,00** | **624.400,00** | **615.000,00** |
| **Saldo** | **163100 Freiwillige Feuerwehr Leoben - Stadt** | | | | **-623.200,00** | **-617.700,00** | **-615.400,00** | **-577.700,00** | **-568.400,00** |
| **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 | | | 36.400,00 | 36.400,00 | 36.400,00 | 36.400,00 | 36.400,00 |
| 2/163200/894900 | BZ - Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen gem. §191 StGHVO | 2301 | | | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **163200 Freiw. Feuerwehr Leoben - Göss** | | | | **49.700,00** | **49.700,00** | **49.700,00** | **49.700,00** | **49.700,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 87.800,00 | 89.800,00 | 91.200,00 | 93.000,00 | 94.800,00 |
| 1/163200/511100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung - ohne VB- | 2211 | | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/163200/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 2213 | | 20 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 | 5.000,00 |
| 1/163200/569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | | 20 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.200,00 |
| 1/163200/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | | 20 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 |
| 1/163200/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 2212 | | 20 | 20.500,00 | 21.000,00 | 21.300,00 | 21.700,00 | 22.100,00 |
| 1/163200/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 2212 | | 20 | 10.700,00 | 10.900,00 | 11.100,00 | 11.300,00 | 11.500,00 |
| 1/163200/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 1.500,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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 | | | 32.200,00 | 32.200,00 | 32.200,00 | 32.200,00 | 32.200,00 |
| 1/163200/680500 | Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen | 2226 | | | 700,00 | 500,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/163200/680600 | Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 2226 | | | 94.900,00 | 94.200,00 | 94.000,00 | 91.000,00 | 91.000,00 |
| 1/163200/680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | 15.200,00 | 14.700,00 | 11.500,00 | 7.000,00 | 3.800,00 |
| 1/163200/724000 | Reisegebühren | 2225 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/163200/754200 | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts | 2231 | | 26 | 300.000,00 | 292.000,00 | 292.000,00 | 292.000,00 | 292.000,00 |
| 1/163200/799900 | Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2225 | | | 23.700,00 | 23.700,00 | 23.700,00 | 23.700,00 | 23.700,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **163200 Freiw. Feuerwehr Leoben - Göss** | | | | **609.000,00** | **601.900,00** | **600.300,00** | **595.400,00** | **594.900,00** |
| **Saldo** | **163200 Freiw. Feuerwehr Leoben - Göss** | | | | **-559.300,00** | **-552.200,00** | **-550.600,00** | **-545.700,00** | **-545.200,00** |
| **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** |
| | **163 Freiwillige Feuerwehren** | | | | **120.200,00** | **120.200,00** | **120.200,00** | **120.100,00** | **120.000,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** |
| | **163** | **Freiwillige Feuerwehren** | | | | **1.279.000,00** | **1.266.400,00** | **1.262.500,00** | **1.219.800,00** | **1.209.900,00** |
| **Saldo** | **163** | **Freiwillige Feuerwehren** | | | | **-1.158.800,00** | **-1.146.200,00** | **-1.142.300,00** | **-1.099.700,00** | **-1.089.900,00** |
| **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** | | | | **120.200,00** | **120.200,00** | **120.200,00** | **120.100,00** | **120.000,00** |
| | **1** | **Öffentliche Ordnung und Sicherheit** | | | | **160.900,00** | **160.900,00** | **160.900,00** | **162.800,00** | **162.700,00** |
| **169000** | **Feuerwehrwesen / sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/169000/754200 | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts | | 2231 | | 26 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **169** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
| | **16** | **Feuerwehrwesen** | | | | **1.280.500,00** | **1.267.900,00** | **1.264.000,00** | **1.221.300,00** | **1.211.400,00** |
| | **1** | **Öffentliche Ordnung und Sicherheit** | | | | **1.953.300,00** | **1.952.400,00** | **1.956.700,00** | **1.927.000,00** | **1.928.900,00** |
| **Saldo** | **169** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **-1.500,00** | **-1.500,00** | **-1.500,00** | **-1.500,00** | **-1.500,00** |
| | **16** | **Feuerwehrwesen** | | | | **-1.160.300,00** | **-1.147.700,00** | **-1.143.800,00** | **-1.101.200,00** | **-1.091.400,00** |
| | **1** | **Öffentliche Ordnung und Sicherheit** | | | | **-1.792.400,00** | **-1.791.500,00** | **-1.795.800,00** | **-1.764.200,00** | **-1.766.200,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
| 2/200000/817500 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläum | 2117 | | | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **200 Schulamt** | | | | **100,00** | **100,00** | **7.000,00** | **100,00** | **100,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
| 1/200000/456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | | 23 | 900,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.300,00 |
| 1/200000/457000 | Druckwerke | 2221 | | 23 | 1.300,00 | 1.600,00 | 1.900,00 | 2.200,00 | 2.500,00 |
| 1/200000/500000 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 2211 | | 20 | 75.500,00 | 77.200,00 | 78.400,00 | 80.000,00 | 81.600,00 |
| 1/200000/510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | | 20 | 343.200,00 | 351.100,00 | 356.400,00 | 363.500,00 | 370.800,00 |
| 1/200000/510100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage | 2211 | | 20 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| 1/200000/511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung | 2211 | | 20 | 158.500,00 | 162.100,00 | 164.600,00 | 167.900,00 | 171.200,00 |
| 1/200000/511100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung - ohne VB- | 2211 | | 20 | 2.800,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/200000/522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten | 2211 | | 20 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 |
| 1/200000/565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | | 20 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/200000/566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 2212 | | 20 | 13.500,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/200000/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 2213 | | 20 | 13.200,00 | 13.500,00 | 13.700,00 | 14.000,00 | 14.300,00 |
| 1/200000/569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | | 20 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.900,00 | 7.000,00 |
| 1/200000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | | 20 | 20.500,00 | 21.000,00 | 21.300,00 | 21.700,00 | 22.100,00 |
| 1/200000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 2212 | | 20 | 106.900,00 | 109.400,00 | 111.000,00 | 113.200,00 | 115.500,00 |
| 1/200000/582010 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Beamte) | 2212 | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/200000/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 2212 | | 20 | 110.500,00 | 113.100,00 | 114.800,00 | 117.100,00 | 119.400,00 |
| 1/200000/588000 | Kommunalsteuer | 2212 | | 20 | 9.000,00 | 9.200,00 | 9.300,00 | 9.400,00 | 9.500,00 |
| 1/200000/590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/200000/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 8.500,00 | 6.500,00 | 6.000,00 | 6.800,00 | 7.400,00 |
| 1/200000/631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 400,00 |
| 1/200000/724000 | Reisegebühren | 2225 | | 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/200000/728500 | Entgelte für sonstige Leistungen - Personalkosten | 2225 | | 24 | 706.800,00 | 706.800,00 | 706.800,00 | 706.800,00 | 706.800,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **200 Schulamt** | | | | **1.591.800,00** | **1.596.300,00** | **1.632.200,00** | **1.628.000,00** | **1.647.000,00** |
| **Saldo** | **200 Schulamt** | | | | **-1.591.700,00** | **-1.596.200,00** | **-1.625.200,00** | **-1.627.900,00** | **-1.646.900,00** |
| **202** | **Sportamt** | | | | | | | | |
| **202000** | **Sportamt** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **202 Sportamt** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **20 Gesonderte Verwaltung** | | | | **100,00** | **100,00** | **7.000,00** | **100,00** | **100,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **202000** | **Sportamt** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/202000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | | 23 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| 1/202000/456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | | 23 | 300,00 | 400,00 | 500,00 | 600,00 | 700,00 |
| 1/202000/457000 | Druckwerke | 2221 | | 23 | 100,00 | 200,00 | 300,00 | 400,00 | 500,00 |
| 1/202000/458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 2221 | | 23 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 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 | 121.400,00 | 124.200,00 | 126.100,00 | 128.600,00 | 131.100,00 |
| 1/202000/565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | | 20 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 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 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 |
| 1/202000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 2212 | | 20 | 24.400,00 | 25.000,00 | 25.300,00 | 25.800,00 | 26.400,00 |
| 1/202000/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 2212 | | 20 | 36.700,00 | 37.500,00 | 38.100,00 | 38.900,00 | 39.600,00 |
| 1/202000/588000 | Kommunalsteuer | 2212 | | 20 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/202000/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 1.400,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 2.400,00 |
| 1/202000/621000 | Sonstige Transporte | 2222 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/202000/631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 400,00 |
| 1/202000/700500 | Miete / kurzfristige Lizenzen | 2223 | | 24 | 3.900,00 | 4.100,00 | 4.300,00 | 4.500,00 | 4.700,00 |
| 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 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **202 Sportamt** | | | | **201.600,00** | **207.600,00** | **210.400,00** | **215.800,00** | **220.400,00** |
| | **20 Gesonderte Verwaltung** | | | | **1.793.400,00** | **1.803.900,00** | **1.842.600,00** | **1.843.800,00** | **1.867.400,00** |
| **Saldo** | **202 Sportamt** | | | | **-201.600,00** | **-207.600,00** | **-210.400,00** | **-215.800,00** | **-220.400,00** |
| | **20 Gesonderte Verwaltung** | | | | **-1.793.300,00** | **-1.803.800,00** | **-1.835.600,00** | **-1.843.700,00** | **-1.867.300,00** |
| **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 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 8.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/210000/452000 | Treibstoffe | 2221 | | 23 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/210000/617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | | 24 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/210000/618600 | Instandhaltung von EDV Geräten für Schulen | 2224 | | 24 | 114.700,00 | 117.400,00 | 115.200,00 | 170.700,00 | 156.900,00 |
| 1/210000/670200 | Versicherungen - KFZ | 2222 | | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/210000/680100 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 2.500,00 | 2.200,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/210000/680600 | Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 2226 | | | 2.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/210000/680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | 61.800,00 | 59.400,00 | 37.100,00 | 14.600,00 | 1.600,00 |
| 1/210000/700600 | Miet- und Pachtaufwand | 2223 | | 24 | 114.800,00 | 109.900,00 | 116.400,00 | 120.200,00 | 125.500,00 |
| 1/210000/710000 | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG | 2225 | | 24 | 1.300,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/210000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/210000/728600 | Entgelte für sonstige Leistungen - EDV | 2225 | | 24 | 13.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/210000/757000 | Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2234 | | 27 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/210000/768000 | Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte | 2234 | | 27 | 49.900,00 | 48.400,00 | 48.400,00 | 48.400,00 | 48.400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **210000 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten** | | | | **391.200,00** | **379.100,00** | **360.100,00** | **394.600,00** | **373.100,00** |
| **Saldo** | **210000 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten** | | | | **-391.200,00** | **-379.100,00** | **-360.100,00** | **-394.600,00** | **-373.100,00** |
| **210090** | **Allgemeinbildende Pflichtschulen - Schulassistenzumlage** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/210090/861190 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | | | 9.900,00 | 10.200,00 | 10.500,00 | 10.800,00 | 11.200,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **210090 Allgemeinbildende Pflichtschulen - Schulassistenzumlage** | | | | **9.900,00** | **10.200,00** | **10.500,00** | **10.800,00** | **11.200,00** |
| **210090** | **Allgemeinbildende Pflichtschulen - Schulassistenzumlage** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/210090/728900 | sonstige Leistungen - Schulassistenz | 2225 | | | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **210090 Allgemeinbildende Pflichtschulen - Schulassistenzumlage** | | | | **18.000,00** | **18.000,00** | **18.000,00** | **18.000,00** | **18.000,00** |
| **Saldo** | **210090 Allgemeinbildende Pflichtschulen - Schulassistenzumlage** | | | | **-8.100,00** | **-7.800,00** | **-7.500,00** | **-7.200,00** | **-6.800,00** |
| **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** | | | | **9.900,00** | **10.200,00** | **10.500,00** | **10.800,00** | **11.200,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **210100** | **Internationale Schule** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/210100/726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | | 2225 | 24 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **210100** | **Internationale Schule** | | | | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| **Saldo** | **210100** | **Internationale Schule** | | | | **-10.000,00** | **-10.000,00** | **-10.000,00** | **-10.000,00** | **-10.000,00** |
| | **210** | **Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten** | | | | **419.200,00** | **407.100,00** | **388.100,00** | **422.600,00** | **401.100,00** |
| **Saldo** | **210** | **Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten** | | | | **-409.300,00** | **-396.900,00** | **-377.600,00** | **-411.800,00** | **-389.900,00** |
| **211** | **Volksschulen** | | | | | | | | | |
| **211000** | **Volksschule Leoben-Stadt** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/211000/816000 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen | | 2114 | 13 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/211000/816200 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen - UST 20% | | 2114 | 13 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 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 |
| 2/211000/871300 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln | | 2121 | | | 166.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **211000** | **Volksschule Leoben-Stadt** | | | | **169.400,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **211000** | **Volksschule Leoben-Stadt** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/211000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/211000/400600 | GWG des Anlagevermögens EDV für Schulen | 2221 | | 23 | 28.800,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 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 |
| 1/211000/456900 | 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 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 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 | 22.800,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 1/211000/600300 | Wärme | 2222 | | 24 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 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 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| 1/211000/614001 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - geplant | 2224 | | | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.800,00 |
| 1/211000/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211000/621000 | Sonstige Transporte | 2222 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211000/630000 | Postdienste | 2222 | | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/211000/631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | | 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 |
| 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 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.200,00 |
| 1/211000/680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | 2.800,00 | 1.900,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.100,00 |
| 1/211000/700000 | Mietzinse | 2223 | | 24 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 1/211000/700600 | Miete - kurzfristige Lizenzen für Schulen | 2223 | | 24 | 500,00 | 600,00 | 700,00 | 800,00 | 900,00 |
| 1/211000/711100 | Gebühren für die Benützung von Geme indeeinrichtungen und - anlagen gemä | 2225 | | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/211000/720009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 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 | 15.900,00 | 16.200,00 | 16.500,00 | 16.900,00 | 17.200,00 |
| 1/211000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | | 24 | 20.400,00 | 20.400,00 | 20.400,00 | 20.400,00 | 20.400,00 |
| 1/211000/752101 | Transfers an Gemeinden - Schulerhaltungsbeitrag | 2231 | | 26 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1/211000/768000 | Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte | 2234 | | 27 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 1/211000/775100 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | 2233 | | | 353.900,00 | 354.800,00 | 355.100,00 | 353.000,00 | 350.100,00 |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Summe Mittelverw.** | **211000** | **Volksschule Leoben-Stadt** | | | | **579.800,00** | **543.200,00** | **543.200,00** | **541.700,00** | **539.300,00** |
| **Saldo** | **211000** | **Volksschule Leoben-Stadt** | | | | **-410.400,00** | **-540.200,00** | **-540.200,00** | **-538.700,00** | **-536.300,00** |
| **211090** | **Volksschule Leoben-Stadt - Schulassistenzumlage** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/211090/861190 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 2121 | | | 45.900,00 | 47.200,00 | 48.700,00 | 50.100,00 | 51.600,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **211090** | **Volksschule Leoben-Stadt - Schulassistenzumlage** | | | | **45.900,00** | **47.200,00** | **48.700,00** | **50.100,00** | **51.600,00** |
| **211090** | **Volksschule Leoben-Stadt - Schulassistenzumlage** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/211090/728900 | sonstige Leistungen - Schulassistenz | | 2225 | | | 83.300,00 | 83.300,00 | 83.300,00 | 83.300,00 | 83.300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **211090** | **Volksschule Leoben-Stadt - Schulassistenzumlage** | | | | **83.300,00** | **83.300,00** | **83.300,00** | **83.300,00** | **83.300,00** |
| **Saldo** | **211090** | **Volksschule Leoben-Stadt - Schulassistenzumlage** | | | | **-37.400,00** | **-36.100,00** | **-34.600,00** | **-33.200,00** | **-31.700,00** |
| **211600** | **Volksschule Göss** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/211600/808000 | Veräußerung von Handelswaren | | 2116 | 16 | | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| 2/211600/816000 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen | | 2114 | 13 | | 63.100,00 | 63.100,00 | 63.100,00 | 63.100,00 | 63.100,00 |
| 2/211600/816200 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen - UST 20% | | 2114 | 13 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2/211600/861000 | Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 2121 | 15 | | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 |
| 2/211600/864000 | Laufende Transferzahlungen von Unternehmungen (ohne Finanzunternehmung | | 2123 | 16 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **211600** | **Volksschule Göss** | | | | **133.300,00** | **133.300,00** | **133.300,00** | **133.300,00** | **133.300,00** |

| | | MVAG EH | VC QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **211600** | **Volksschule Göss** | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | |
| 1/211600/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | 23 | 29.100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211600/400600 | GWG des Anlagevermögens EDV für Schulen | 2221 | 23 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211600/413010 | Handelswaren - Speisen | 2221 | 23 | 56.000,00 | 56.000,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 56.000,00 |
| 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/211600/455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 2221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 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 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 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 | 34.600,00 | 35.400,00 | 35.900,00 | 36.600,00 | 37.400,00 |
| 1/211600/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 2213 | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211600/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 20 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/211600/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 2212 | 20 | 6.900,00 | 7.100,00 | 7.200,00 | 7.300,00 | 7.500,00 |
| 1/211600/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 2212 | 20 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |
| 1/211600/600000 | Strom | 2222 | 24 | 20.000,00 | 15.800,00 | 15.800,00 | 15.800,00 | 15.800,00 |
| 1/211600/600300 | Wärme | 2222 | 24 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 |
| 1/211600/610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 2224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1/211600/614001 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - geplant | 2224 | | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 1/211600/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211600/618600 | Instandhaltung von EDV Geräten für Schulen | 2224 | 24 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211600/621000 | Sonstige Transporte | 2222 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 |
| 1/211600/670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 |
| 1/211600/670100 | Versicherungen - Haftpflicht / Schaden | 2222 | 24 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211600/680100 | Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte | 2226 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211600/680200 | Planmäßige Abschreibung - Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur | 2226 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 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 |
| 1/211600/680600 | Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 2226 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/211600/680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.800,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211600/690000 | Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) | 2225 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211600/700000 | Mietzinse | 2223 | | 24 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 1/211600/700600 | Miete - kurzfristige Lizenzen für Schulen | 2223 | | 24 | 500,00 | 600,00 | 700,00 | 800,00 | 900,00 |
| 1/211600/711000 | Gebühren für die Benützung von Geme indeeinrichtungen und - anlagen gemä | 2225 | | 24 | 19.400,00 | 19.400,00 | 19.400,00 | 19.400,00 | 19.400,00 |
| 1/211600/711100 | Gebühren für die Benützung von Geme indeeinrichtungen und - anlagen gemä | 2225 | | 24 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 |
| 1/211600/720009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | | 24 | 3.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211600/720049 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei | 2225 | | 24 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 1/211600/720059 | IT - Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | | 24 | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.100,00 |
| 1/211600/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | | 24 | 179.800,00 | 179.800,00 | 179.800,00 | 179.800,00 | 179.800,00 |
| 1/211600/768000 | Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte | 2234 | | 27 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **211600 Volksschule Göss** | | | | **493.400,00** | **457.700,00** | **408.100,00** | **406.200,00** | **458.200,00** |
| **Saldo** | **211600 Volksschule Göss** | | | | **-360.100,00** | **-324.400,00** | **-274.800,00** | **-272.900,00** | **-324.900,00** |
| **211690** | **Volksschulen - Schulassistenzumlage** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/211690/861190 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | | | 41.400,00 | 42.600,00 | 43.900,00 | 45.200,00 | 46.600,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **211690 Volksschulen - Schulassistenzumlage** | | | | **41.400,00** | **42.600,00** | **43.900,00** | **45.200,00** | **46.600,00** |
| **211690** | **Volksschulen - Schulassistenzumlage** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/211690/728900 | sonstige Leistung - Schulassistenz | 2225 | | | 75.200,00 | 75.200,00 | 75.200,00 | 75.200,00 | 75.200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **211690 Volksschulen - Schulassistenzumlage** | | | | **75.200,00** | **75.200,00** | **75.200,00** | **75.200,00** | **75.200,00** |
| **Saldo** | **211690 Volksschulen - Schulassistenzumlage** | | | | **-33.800,00** | **-32.600,00** | **-31.300,00** | **-30.000,00** | **-28.600,00** |
| **211700** | **Volksschule Fröbelgasse** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/211700/816000 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen | 2114 | | 13 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/211700/816200 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen - UST 20% | 2114 | | 13 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2/211700/864000 | Laufende Transferzahlungen von Unternehmungen (ohne Finanzunternehmung | 2123 | | 16 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 2/211700/871120 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln | 2121 | | | 0,00 | 640.000,00 | 640.000,00 | 640.000,00 | 640.000,00 |
| 2/211700/894900 | BZ - Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen gem. §191 StGHVO | 2301 | | | 6.400,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **211700 Volksschule Fröbelgasse** | | | | **10.400,00** | **656.800,00** | **656.800,00** | **656.800,00** | **656.800,00** |

| | | MVAG EH | VC QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **211700** | **Volksschule Fröbelgasse** | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | |
| 1/211700/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | 23 | 29.600,00 | 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/211700/455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 2221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 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 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 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 | 34.000,00 | 34.800,00 | 35.300,00 | 36.000,00 | 36.700,00 |
| 1/211700/565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 20 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211700/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 2213 | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211700/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 20 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/211700/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 2212 | 20 | 6.800,00 | 7.000,00 | 7.100,00 | 7.200,00 | 7.300,00 |
| 1/211700/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 2212 | 20 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 |
| 1/211700/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 300,00 |
| 1/211700/600000 | Strom | 2222 | 24 | 10.900,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/211700/600300 | Wärme | 2222 | 24 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 |
| 1/211700/610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 2224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211700/613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 2224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211700/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1/211700/614001 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - geplant | 2224 | | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 1/211700/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211700/621000 | Sonstige Transporte | 2222 | 24 | 6.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211700/630000 | Postdienste | 2222 | 24 | 600,00 | 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 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 |
| 1/211700/650700 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 2241 | 25 | 434.900,00 | 418.400,00 | 388.500,00 | 355.100,00 | 321.000,00 |
| 1/211700/670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/211700/670100 | Versicherungen - Haftpflicht / Schaden | 2222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211700/680100 | Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte | 2226 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211700/680300 | Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten | 2226 | | 223.600,00 | 426.600,00 | 426.600,00 | 426.600,00 | 426.600,00 |
| 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 | | 500,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/211700/680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211700/700000 | Mietzinse | 2223 | | 24 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 1/211700/700600 | Miete - kurzfristige Lizenzen für Schulen | 2223 | | 24 | 500,00 | 600,00 | 700,00 | 800,00 | 900,00 |
| 1/211700/710000 | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG | 2225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211700/711000 | Gebühren für die Benützung von Geme indeeinrichtungen und -anlagen gemä | 2225 | | 24 | 0,00 | 4.800,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/211700/711100 | Gebühren für die Benützung von Geme indeeinrichtungen und -anlagen gemä | 2225 | | 24 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/211700/720009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | | 24 | 3.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211700/720049 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei | 2225 | | 24 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 1/211700/720059 | IT - Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | | 24 | 9.500,00 | 9.700,00 | 9.900,00 | 10.100,00 | 10.500,00 |
| 1/211700/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | | 24 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1/211700/768000 | Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte | 2234 | | 27 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 1/211700/794900 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen gem. §191 StGHVO | 2401 | | | 640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **211700 Volksschule Fröbelgasse** | | | | **1.532.600,00** | **1.047.400,00** | **1.018.400,00** | **986.100,00** | **953.700,00** |
| **Saldo** | **211700 Volksschule Fröbelgasse** | | | | **-1.522.200,00** | **-390.600,00** | **-361.600,00** | **-329.300,00** | **-296.900,00** |
| **211701** | **BZ Fröbelgasse** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 6/211701/871110 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | 2121 | 1 | 33 | 640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **211701 BZ Fröbelgasse** | | | | **640.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **211701** | **BZ Fröbelgasse** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **211701 BZ Fröbelgasse** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **211701 BZ Fröbelgasse** | | | | **640.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **211790** | **Volksschule Leitendorf - Schulassistenzumlage** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/211790/861190 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | | | 22.500,00 | 23.200,00 | 23.800,00 | 24.600,00 | 25.300,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **211790 Volksschule Leitendorf - Schulassistenzumlage** | | | | **22.500,00** | **23.200,00** | **23.800,00** | **24.600,00** | **25.300,00** |
| **211790** | **Volksschule Leitendorf - Schulassistenzumlage** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/211790/728900 | sonstige Leistung - Schulassistenz | 2225 | | | 40.800,00 | 40.800,00 | 40.800,00 | 40.800,00 | 40.800,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **211790 Volksschule Leitendorf - Schulassistenzumlage** | | | | **40.800,00** | **40.800,00** | **40.800,00** | **40.800,00** | **40.800,00** |
| **Saldo** | **211790 Volksschule Leitendorf - Schulassistenzumlage** | | | | **-18.300,00** | **-17.600,00** | **-17.000,00** | **-16.200,00** | **-15.500,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **211800** | **Volksschule Pestalozzi** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/211800/808000 | Veräußerung von Handelswaren | 2116 | | 16 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 2/211800/816000 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen | 2114 | | 13 | 50.100,00 | 50.100,00 | 50.100,00 | 50.100,00 | 50.100,00 |
| 2/211800/816200 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen - UST 20% | 2114 | | 13 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 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 | 41.600,00 | 41.600,00 | 41.600,00 | 41.600,00 | 41.600,00 |
| 2/211800/861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | | 15 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| 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** | | | | **155.900,00** | **155.900,00** | **155.900,00** | **155.900,00** | **155.900,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **211800** | **Volksschule Pestalozzi** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/211800/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | | 23 | 5.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211800/413010 | Handelswaren - Speisen | 2221 | | 23 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 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 | 1.600,00 | 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 |
| 1/211800/456900 | 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 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211800/600000 | Strom | 2222 | | 24 | 26.000,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 1/211800/600300 | Wärme | 2222 | | 24 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 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 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 1/211800/614001 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - geplant | 2224 | | | 31.400,00 | 31.400,00 | 31.400,00 | 31.400,00 | 31.400,00 |
| 1/211800/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211800/621000 | Sonstige Transporte | 2222 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 |
| 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 | | | 9.800,00 | 7.400,00 | 5.700,00 | 4.000,00 | 3.600,00 |
| 1/211800/690000 | Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) | 2225 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211800/700000 | Mietzinse | 2223 | | 24 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1/211800/700600 | Miete - kurzfristige Lizenzen für Schulen | 2223 | | 24 | 500,00 | 600,00 | 700,00 | 800,00 | 900,00 |
| 1/211800/711100 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä | 2225 | | 24 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/211800/720009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 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 | 11.100,00 | 11.300,00 | 11.500,00 | 11.800,00 | 12.000,00 |
| 1/211800/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | | 24 | 319.100,00 | 319.100,00 | 319.100,00 | 319.100,00 | 319.100,00 |
| 1/211800/728501 | Leasing Bildung | 2225 | | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 1/211800/768000 | Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte | 2234 | | 27 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/211800/775100 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | 2233 | | 44 | 233.200,00 | 230.300,00 | 230.700,00 | 231.000,00 | 231.600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **211800 Volksschule Pestalozzi** | | | | **783.500,00** | **763.100,00** | **762.200,00** | **761.200,00** | **762.100,00** |
| **Saldo** | **211800 Volksschule Pestalozzi** | | | | **-627.600,00** | **-607.200,00** | **-606.300,00** | **-605.300,00** | **-606.200,00** |
| **211890** | **Volksschule Pestalozzi - Schulassistenzumlage** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/211890/861190 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | | | 447.100,00 | 460.400,00 | 474.400,00 | 488.700,00 | 503.200,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **211890 Volksschule Pestalozzi - Schulassistenzumlage** | | | | **447.100,00** | **460.400,00** | **474.400,00** | **488.700,00** | **503.200,00** |
| **211890** | **Volksschule Pestalozzi - Schulassistenzumlage** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/211890/728900 | sonstige Leistungen - Schulassistenz | 2225 | | | 812.600,00 | 812.600,00 | 812.600,00 | 812.600,00 | 812.600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **211890 Volksschule Pestalozzi - Schulassistenzumlage** | | | | **812.600,00** | **812.600,00** | **812.600,00** | **812.600,00** | **812.600,00** |
| **Saldo** | **211890 Volksschule Pestalozzi - Schulassistenzumlage** | | | | **-365.500,00** | **-352.200,00** | **-338.200,00** | **-323.900,00** | **-309.400,00** |
| **211900** | **Volksschule Seegraben** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/211900/808000 | Veräußerung von Handelswaren | 2116 | | 16 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 2/211900/816000 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen | 2114 | | 13 | 52.600,00 | 52.600,00 | 52.600,00 | 52.600,00 | 52.600,00 |
| 2/211900/816200 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen - UST 20% | 2114 | | 13 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2/211900/861000 | Laufende Transferzahlungen von Länd ern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | | 15 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 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** | | | | **118.200,00** | **118.200,00** | **118.200,00** | **118.200,00** | **118.200,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **211900** | **Volksschule Seegraben** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/211900/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211900/400600 | GWG des Anlagevermögens EDV für Schulen | 2221 | | 23 | 1.200,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211900/413010 | Handelswaren - Speisen | 2221 | | 23 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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 |
| 1/211900/456900 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | | 23 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/211900/457900 | Druckwerke | 2221 | | 23 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 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 |
| 1/211900/600000 | Strom | 2222 | | 24 | 13.700,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 1/211900/600300 | Wärme | 2222 | | 24 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 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 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/211900/614001 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - geplant | 2224 | | | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 |
| 1/211900/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211900/621000 | Sonstige Transporte | 2222 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/211900/670100 | Versicherungen - Haftpflicht / Schaden | 2222 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211900/680100 | Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte | 2226 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 1/211900/680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | 11.200,00 | 9.600,00 | 4.700,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 1/211900/690000 | Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) | 2225 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211900/700000 | Mietzinse | 2223 | | 24 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/211900/700600 | Miete - kurzfristige Lizenzen für Schulen | 2223 | | 24 | 500,00 | 600,00 | 700,00 | 800,00 | 900,00 |
| 1/211900/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä | 2225 | | 24 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| 1/211900/711100 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä | 2225 | | 24 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 |
| 1/211900/720009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 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 |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/211900/720059 | IT - Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | | 2225 | | 24 | 13.400,00 | 13.700,00 | 14.000,00 | 14.200,00 | 14.500,00 |
| 1/211900/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | | 24 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 |
| 1/211900/768000 | Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte | | 2234 | | 27 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **211900** | **Volksschule Seegraben** | | | | **469.300,00** | **460.600,00** | **483.300,00** | **455.100,00** | **455.900,00** |
| **Saldo** | **211900** | **Volksschule Seegraben** | | | | **-351.100,00** | **-342.400,00** | **-365.100,00** | **-336.900,00** | **-337.700,00** |
| **211990** | **Volksschulen - Schulassistenzumlage** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/211990/861190 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 2121 | | | 89.500,00 | 92.200,00 | 94.900,00 | 97.800,00 | 100.600,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **211990** | **Volksschulen - Schulassistenzumlage** | | | | **89.500,00** | **92.200,00** | **94.900,00** | **97.800,00** | **100.600,00** |
| | **211** | **Volksschulen** | | | | **1.873.600,00** | **1.732.800,00** | **1.752.900,00** | **1.773.600,00** | **1.794.500,00** |
| **211990** | **Volksschulen - Schulassistenzumlage** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/211990/728900 | sonstige Leistungen - Schulassistenz | | 2225 | | | 162.600,00 | 162.600,00 | 162.600,00 | 162.600,00 | 162.600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **211990** | **Volksschulen - Schulassistenzumlage** | | | | **162.600,00** | **162.600,00** | **162.600,00** | **162.600,00** | **162.600,00** |
| **Saldo** | **211990** | **Volksschulen - Schulassistenzumlage** | | | | **-73.100,00** | **-70.400,00** | **-67.700,00** | **-64.800,00** | **-62.000,00** |
| | **211** | **Volksschulen** | | | | **5.033.100,00** | **4.446.500,00** | **4.389.700,00** | **4.324.800,00** | **4.343.700,00** |
| **Saldo** | **211** | **Volksschulen** | | | | **-3.159.500,00** | **-2.713.700,00** | **-2.636.800,00** | **-2.551.200,00** | **-2.549.200,00** |
| **212** | **Mittelschulen** | | | | | | | | | |
| **212500** | **Neue Mittelschule Leoben-Stadt** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/212500/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 2/212500/816000 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen | | 2114 | | 13 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/212500/816200 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen - UST 20% | | 2114 | | 13 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2/212500/816700 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen - Schulerhaltungsbeiträge | | 2114 | | 13 | 156.700,00 | 156.700,00 | 156.700,00 | 156.700,00 | 156.700,00 |
| 2/212500/816800 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen - Gastschulbeiträge | | 2114 | | 13 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 2/212500/861140 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 2121 | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2/212500/864000 | Laufende Transferzahlungen von Unternehmungen (ohne Finanzunternehmung | | 2123 | | 16 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2/212500/871300 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln | | 2121 | | | 229.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **212500** | **Neue Mittelschule Leoben-Stadt** | | | | **420.800,00** | **191.000,00** | **191.000,00** | **191.000,00** | **191.000,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 90.000,00 | 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 |
| 1/212500/456900 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | | 23 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/212500/457900 | Druckwerke | 2221 | | 23 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 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 | 130.500,00 | 133.500,00 | 135.500,00 | 138.200,00 | 141.000,00 |
| 1/212500/565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/212500/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 2213 | | 20 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 |
| 1/212500/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | | 20 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 |
| 1/212500/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 2212 | | 20 | 26.400,00 | 27.000,00 | 27.400,00 | 28.000,00 | 28.500,00 |
| 1/212500/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 2212 | | 20 | 21.500,00 | 22.000,00 | 22.400,00 | 22.800,00 | 23.300,00 |
| 1/212500/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 700,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 |
| 1/212500/600000 | Strom | 2222 | | 24 | 32.800,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 1/212500/600300 | Wärme | 2222 | | 24 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| 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 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 1/212500/614001 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - geplant | 2224 | | | 48.100,00 | 48.100,00 | 48.100,00 | 48.100,00 | 48.100,00 |
| 1/212500/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/212500/621000 | Sonstige Transporte | 2222 | | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 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 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 1/212500/670100 | Versicherungen - Haftpflicht / Schaden | 2222 | | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/212500/680100 | Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte | 2226 | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/212500/680500 | Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen | 2226 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/212500/680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | 15.900,00 | 9.300,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/212500/700000 | Mietzinse | 2223 | | 24 | 23.400,00 | 23.400,00 | 23.400,00 | 23.400,00 | 23.400,00 |
| 1/212500/700600 | Miete - kurzfristige Lizenzen für Schulen | 2223 | | 24 | 6.500,00 | 7.300,00 | 8.100,00 | 8.900,00 | 9.700,00 |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/212500/711100 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä | 2225 | | 24 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/212500/720009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 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 | 41.600,00 | 42.500,00 | 43.400,00 | 44.200,00 | 45.100,00 |
| 1/212500/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | | 24 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/212500/728501 | Leasing Bildung | 2225 | | | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 1/212500/752101 | Transfers an Gemeinden - Schulerhaltungsbeitrag | 2231 | | 26 | 61.600,00 | 61.600,00 | 61.600,00 | 61.600,00 | 61.600,00 |
| 1/212500/768000 | Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte | 2234 | | 27 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/212500/775100 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | 2233 | | | 488.600,00 | 489.700,00 | 490.300,00 | 487.200,00 | 483.400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **212500 Neue Mittelschule Leoben-Stadt** | | | | **1.069.200,00** | **1.144.000,00** | **1.057.900,00** | **1.060.100,00** | **1.062.700,00** |
| **Saldo** | **212500 Neue Mittelschule Leoben-Stadt** | | | | **-648.400,00** | **-953.000,00** | **-866.900,00** | **-869.100,00** | **-871.700,00** |
| **212590** | **Mittelschulen - Schulassistenzumlage** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/212590/861190 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | | | 32.300,00 | 33.300,00 | 34.300,00 | 35.300,00 | 35.300,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **212590 Mittelschulen - Schulassistenzumlage** | | | | **32.300,00** | **33.300,00** | **34.300,00** | **35.300,00** | **35.300,00** |
| **212590** | **Mittelschulen - Schulassistenzumlage** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/212590/728900 | sonstige Leistungen - Schullassistenz | 2225 | | | 92.500,00 | 92.500,00 | 92.500,00 | 92.500,00 | 90.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **212590 Mittelschulen - Schulassistenzumlage** | | | | **92.500,00** | **92.500,00** | **92.500,00** | **92.500,00** | **90.500,00** |
| **Saldo** | **212590 Mittelschulen - Schulassistenzumlage** | | | | **-60.200,00** | **-59.200,00** | **-58.200,00** | **-57.200,00** | **-55.200,00** |
| **212600** | **Neue Mittelschule Pestalozzi** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/212600/808000 | Veräußerung von Handelswaren | 2116 | | 16 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 2/212600/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2/212600/816000 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen | 2114 | | 13 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 |
| 2/212600/816200 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen - UST 20% | 2114 | | 13 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 2/212600/816700 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen - Schulerhaltungsbeiträge | 2114 | | 13 | 123.300,00 | 123.300,00 | 123.300,00 | 123.300,00 | 123.300,00 |
| 2/212600/816800 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen - Gastschulbeiträge | 2114 | | 13 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 2/212600/861000 | Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | | 15 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 2/212600/861140 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 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** | | | | **190.900,00** | **190.900,00** | **190.900,00** | **190.900,00** | **190.900,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **212600** | **Neue Mittelschule Pestalozzi** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/212600/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/212600/400600 | GWG des Anlagevermögens EDV für Schulen | 2221 | | 23 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/212600/413010 | Handelswaren - Speisen | 2221 | | 23 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 1/212600/413100 | Handelswaren - Dotationen Lehr- und Lernmittel | 2221 | | 23 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 1/212600/413200 | Handelswaren - Lehrmittel für Schüler | 2221 | | 23 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 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 |
| 1/212600/456900 | 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 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 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 | 98.800,00 | 101.100,00 | 102.600,00 | 104.600,00 | 106.700,00 |
| 1/212600/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 2213 | | 20 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/212600/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | | 20 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 |
| 1/212600/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 2212 | | 20 | 20.300,00 | 20.800,00 | 21.100,00 | 21.500,00 | 21.900,00 |
| 1/212600/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 2212 | | 20 | 12.100,00 | 12.400,00 | 12.500,00 | 12.800,00 | 13.000,00 |
| 1/212600/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 1/212600/600000 | Strom | 2222 | | 24 | 20.100,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 1/212600/600200 | Strom EEG | 2222 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/212600/600300 | Wärme | 2222 | | 24 | 35.200,00 | 35.200,00 | 35.200,00 | 35.200,00 | 35.200,00 |
| 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 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 1/212600/614001 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - geplant | 2224 | | | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| 1/212600/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/212600/621000 | Sonstige Transporte | 2222 | | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 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 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1/212600/670100 | Versicherungen - Haftpflicht / Schaden | 2222 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/212600/680100 | Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte | 2226 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/212600/680500 | Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen | 2226 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/212600/680600 | Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 2226 | | | 1.400,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/212600/680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | 7.600,00 | 3.300,00 | 2.900,00 | 2.800,00 | 2.700,00 |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/212600/690000 | Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) | | 2225 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/212600/700000 | Mietzinse | | 2223 | | 24 | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 |
| 1/212600/700600 | Miete - kurzfristige Lizenzen für Schulen | | 2223 | | 24 | 3.800,00 | 4.100,00 | 4.400,00 | 4.700,00 | 5.000,00 |
| 1/212600/711100 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä | | 2225 | | 24 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/212600/720009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | | 2225 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 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 | 17.300,00 | 17.600,00 | 18.000,00 | 18.300,00 | 18.700,00 |
| 1/212600/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | | 24 | 54.300,00 | 54.300,00 | 54.300,00 | 54.300,00 | 54.300,00 |
| 1/212600/728501 | Leasing Bildung | | 2225 | | | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| 1/212600/768000 | Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte | | 2234 | | 27 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/212600/775100 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | | 2233 | | | 252.600,00 | 249.500,00 | 249.900,00 | 250.200,00 | 250.800,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **212600** | **Neue Mittelschule Pestalozzi** | | | | **695.900,00** | **681.600,00** | **684.400,00** | **687.900,00** | **691.300,00** |
| **Saldo** | **212600** | **Neue Mittelschule Pestalozzi** | | | | **-505.000,00** | **-490.700,00** | **-493.500,00** | **-497.000,00** | **-500.400,00** |
| **212690** | **Mittelschulen - Schulassistenzumlage** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/212690/861190 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 2121 | | | 39.900,00 | 41.100,00 | 42.300,00 | 43.600,00 | 44.900,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **212690** | **Mittelschulen - Schulassistenzumlage** | | | | **39.900,00** | **41.100,00** | **42.300,00** | **43.600,00** | **44.900,00** |
| | **212** | **Mittelschulen** | | | | **683.900,00** | **456.300,00** | **458.500,00** | **460.800,00** | **462.100,00** |
| **212690** | **Mittelschulen - Schulassistenzumlage** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/212690/728900 | sonstige Leistungen - Schulassistenz | | 2225 | | | 72.500,00 | 72.500,00 | 72.500,00 | 72.500,00 | 72.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **212690** | **Mittelschulen - Schulassistenzumlage** | | | | **72.500,00** | **72.500,00** | **72.500,00** | **72.500,00** | **72.500,00** |
| **Saldo** | **212690** | **Mittelschulen - Schulassistenzumlage** | | | | **-32.600,00** | **-31.400,00** | **-30.200,00** | **-28.900,00** | **-27.600,00** |
| | **212** | **Mittelschulen** | | | | **1.930.100,00** | **1.990.600,00** | **1.907.300,00** | **1.913.000,00** | **1.917.000,00** |
| **Saldo** | **212** | **Mittelschulen** | | | | **-1.246.200,00** | **-1.534.300,00** | **-1.448.800,00** | **-1.452.200,00** | **-1.454.900,00** |
| **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 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2/214000/816700 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen - Schulerhaltungsbeiträge | | 2114 | | 13 | 106.700,00 | 106.700,00 | 106.700,00 | 106.700,00 | 106.700,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **214000** | **Polytechnische Schulen** | | | | **107.400,00** | **107.400,00** | **107.400,00** | **107.400,00** | **107.400,00** |

| | | MVAG EH | VC QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **214000** | **Polytechnische Schulen** | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | |
| 1/214000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | 23 | 6.100,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/214000/400600 | GWG des Anlagevermögens EDV für Schulen | 2221 | 23 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 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 |
| 1/214000/456900 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 23 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/214000/457900 | Druckwerke | 2221 | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 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 |
| 1/214000/600000 | Strom | 2222 | 24 | 18.200,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 1/214000/600300 | Wärme | 2222 | 24 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 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 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/214000/614001 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - geplant | 2224 | | 21.800,00 | 21.800,00 | 21.800,00 | 21.800,00 | 21.800,00 |
| 1/214000/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/214000/621000 | Sonstige Transporte | 2222 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/214000/630000 | Postdienste | 2222 | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 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 |
| 1/214000/680500 | Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen | 2226 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/214000/680600 | Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 2226 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/214000/680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | 1.900,00 | 1.500,00 | 1.200,00 | 1.100,00 | 1.000,00 |
| 1/214000/690000 | Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) | 2225 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/214000/700000 | Mietzinse | 2223 | 24 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 1/214000/700600 | Miete - kurzfristige Lizenzen für Schulen | 2223 | 24 | 500,00 | 600,00 | 700,00 | 800,00 | 900,00 |
| 1/214000/711100 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä | 2225 | 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/214000/720009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 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 | 18.200,00 | 18.600,00 | 19.000,00 | 19.400,00 | 19.800,00 |
| 1/214000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 1/214000/752101 | Transfers an Gemeinden - Schulerhaltungsbeitrag | 2231 | 26 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 1/214000/775100 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | 2233 | | 162.000,00 | 160.000,00 | 160.300,00 | 160.500,00 | 160.900,00 |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Summe Mittelverw.** | **214000** | **Polytechnische Schulen** | | | | **300.400,00** | **290.200,00** | **294.600,00** | **291.100,00** | **292.200,00** |
| **Saldo** | **214000** | **Polytechnische Schulen** | | | | **-193.000,00** | **-182.800,00** | **-187.200,00** | **-183.700,00** | **-184.800,00** |
| **214090** | **Polytechnische Schulen - Schulassistenzumlage** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/214090/861190 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 2121 | | | 4.100,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.700,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **214090** | **Polytechnische Schulen - Schulassistenzumlage** | | | | **4.100,00** | **4.300,00** | **4.400,00** | **4.500,00** | **4.700,00** |
| | **214** | **Polytechnische Schulen** | | | | **111.500,00** | **111.700,00** | **111.800,00** | **111.900,00** | **112.100,00** |
| **214090** | **Polytechnische Schulen - Schulassistenzumlage** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/214090/728900 | sonstige Leistungen - Schulassistenz | | 2225 | | | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **214090** | **Polytechnische Schulen - Schulassistenzumlage** | | | | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** |
| **Saldo** | **214090** | **Polytechnische Schulen - Schulassistenzumlage** | | | | **-3.400,00** | **-3.200,00** | **-3.100,00** | **-3.000,00** | **-2.800,00** |
| | **214** | **Polytechnische Schulen** | | | | **307.900,00** | **297.700,00** | **302.100,00** | **298.600,00** | **299.700,00** |
| **Saldo** | **214** | **Polytechnische Schulen** | | | | **-196.400,00** | **-186.000,00** | **-190.300,00** | **-186.700,00** | **-187.600,00** |
| **215** | **Allgemeinbildende höhere Schulen** | | | | | | | | | |
| **215000** | **Allgemeinbildende höhere Schulen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **215000** | **Allgemeinbildende höhere Schulen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **215000** | **Allgemeinbildende höhere Schulen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/215000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | 24 | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/215000/768000 | Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte | | 2234 | 27 | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **215000** | **Allgemeinbildende höhere Schulen** | | | | **6.600,00** | **6.600,00** | **6.500,00** | **6.500,00** | **6.500,00** |
| **Saldo** | **215000** | **Allgemeinbildende höhere Schulen** | | | | **-6.600,00** | **-6.600,00** | **-6.500,00** | **-6.500,00** | **-6.500,00** |
| **215090** | **Allgemeinbildende höhere Schulen - Schulassistenzumlage** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/215090/861190 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 2121 | | | 4.100,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.700,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **215090** | **Allgemeinbildende höhere Schulen - Schulassistenzumlage** | | | | **4.100,00** | **4.300,00** | **4.400,00** | **4.500,00** | **4.700,00** |
| | **215** | **Allgemeinbildende höhere Schulen** | | | | **4.100,00** | **4.300,00** | **4.400,00** | **4.500,00** | **4.700,00** |
| | **21** | **Allgemeinbildender Unterricht** | | | | **2.683.000,00** | **2.315.300,00** | **2.338.100,00** | **2.361.600,00** | **2.384.600,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **215090** | **Allgemeinbildende höhere Schulen - Schulassistenzumlage** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/215090/728900 | sonstige Leistungen - Schulassistenz | | 2225 | | | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **215090** | **Allgemeinbildende höhere Schulen - Schulassistenzumlage** | | | | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** |
| **Saldo** | **215090** | **Allgemeinbildende höhere Schulen - Schulassistenzumlage** | | | | **-3.400,00** | **-3.200,00** | **-3.100,00** | **-3.000,00** | **-2.800,00** |
| | **215** | **Allgemeinbildende höhere Schulen** | | | | **14.100,00** | **14.100,00** | **14.000,00** | **14.000,00** | **14.000,00** |
| | **21** | **Allgemeinbildender Unterricht** | | | | **7.704.400,00** | **7.156.000,00** | **7.001.200,00** | **6.973.000,00** | **6.975.500,00** |
| **Saldo** | **215** | **Allgemeinbildende höhere Schulen** | | | | **-10.000,00** | **-9.800,00** | **-9.600,00** | **-9.500,00** | **-9.300,00** |
| | **21** | **Allgemeinbildender Unterricht** | | | | **-5.021.400,00** | **-4.840.700,00** | **-4.663.100,00** | **-4.611.400,00** | **-4.590.900,00** |
| **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 | | 133.800,00 | 135.000,00 | 144.400,00 | 147.200,00 | 150.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **220** | **Berufsbildende Pflichtschulen** | | | | **133.800,00** | **135.000,00** | **144.400,00** | **147.200,00** | **150.000,00** |
| **Saldo** | **220** | **Berufsbildende Pflichtschulen** | | | | **-133.800,00** | **-135.000,00** | **-144.400,00** | **-147.200,00** | **-150.000,00** |
| **222** | **Berufsbildende höhere Schulen** | | | | | | | | | |
| **222000** | **Berufsbildende höhere Schulen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **222000** | **Berufsbildende höhere Schulen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **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 | | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 1/222000/768000 | Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte | | 2234 | 27 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **222000** | **Berufsbildende höhere Schulen** | | | | **158.300,00** | **158.300,00** | **158.300,00** | **158.300,00** | **158.300,00** |
| **Saldo** | **222000** | **Berufsbildende höhere Schulen** | | | | **-158.300,00** | **-158.300,00** | **-158.300,00** | **-158.300,00** | **-158.300,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **222090** | **Berufsbildende höhere Schulen - Schulassistenzumlage** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/222090/861190 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 2121 | | | 4.100,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.700,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **222090** | **Berufsbildende höhere Schulen - Schulassistenzumlage** | | | | **4.100,00** | **4.300,00** | **4.400,00** | **4.500,00** | **4.700,00** |
| | **222** | **Berufsbildende höhere Schulen** | | | | **4.100,00** | **4.300,00** | **4.400,00** | **4.500,00** | **4.700,00** |
| | **22** | **Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I** | | | | **4.100,00** | **4.300,00** | **4.400,00** | **4.500,00** | **4.700,00** |
| **222090** | **Berufsbildende höhere Schulen - Schulassistenzumlage** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/222090/728900 | sonstige Leistungen - Schulassistenz | | 2225 | | | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **222090** | **Berufsbildende höhere Schulen - Schulassistenzumlage** | | | | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** |
| **Saldo** | **222090** | **Berufsbildende höhere Schulen - Schulassistenzumlage** | | | | **-3.400,00** | **-3.200,00** | **-3.100,00** | **-3.000,00** | **-2.800,00** |
| | **222** | **Berufsbildende höhere Schulen** | | | | **165.800,00** | **165.800,00** | **165.800,00** | **165.800,00** | **165.800,00** |
| | **22** | **Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I** | | | | **299.600,00** | **300.800,00** | **310.200,00** | **313.000,00** | **315.800,00** |
| **Saldo** | **222** | **Berufsbildende höhere Schulen** | | | | **-161.700,00** | **-161.500,00** | **-161.400,00** | **-161.300,00** | **-161.100,00** |
| | **22** | **Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I** | | | | **-295.500,00** | **-296.500,00** | **-305.800,00** | **-308.500,00** | **-311.100,00** |
| **24** | **Vorschulische Erziehung** | | | | | | | | | |
| **240** | **Kindergärten** | | | | | | | | | |
| **240000** | **Kindergärten - allgemein, Zukunftsfonds** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/240000/823000 | Sonstige Zinserträge | | 2131 | | | 4.300,00 | 4.300,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240000/860170 | Zukunftsfonds - Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 2121 | | | 744.500,00 | 755.600,00 | 767.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240000/861150 | Zukunftsfonds - Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 2121 | | | 744.500,00 | 755.600,00 | 767.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **240000** | **Kindergärten - allgemein, Zukunftsfonds** | | | | **1.493.300,00** | **1.515.500,00** | **1.536.200,00** | **0,00** | **0,00** |
| **240000** | **Kindergärten - allgemein, Zukunftsfonds** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/240000/659000 | Geldverkehrs- und Bankspesen | | 2244 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000/710030 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | | 2225 | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | | 24 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **240000** | **Kindergärten - allgemein, Zukunftsfonds** | | | | **8.600,00** | **8.600,00** | **8.100,00** | **7.400,00** | **7.400,00** |
| **Saldo** | **240000** | **Kindergärten - allgemein, Zukunftsfonds** | | | | **1.484.700,00** | **1.506.900,00** | **1.528.100,00** | **-7.400,00** | **-7.400,00** |
| **240001** | **Kindergärten Transfer** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **240001** | **Kindergärten Transfer** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **240001** | **Kindergärten Transfer** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/240001/710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240001/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen - IZB - Trofaiach | 2225 | | | 92.300,00 | 95.000,00 | 98.000,00 | 100.000,00 | 106.000,00 |
| 1/240001/755100 | Transfers an Unternehmen - Josefinum | 2233 | | | 773.900,00 | 784.000,00 | 790.100,00 | 803.200,00 | 761.000,00 |
| 1/240001/755109 | Transfers an Unternehmen - HPK Trofaiach | 2233 | | | 58.100,00 | 59.100,00 | 60.100,00 | 61.100,00 | 62.100,00 |
| 1/240001/757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2234 | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **240001 Kindergärten Transfer** | | | | **944.500,00** | **958.300,00** | **968.400,00** | **984.500,00** | **949.300,00** |
| **Saldo** | **240001 Kindergärten Transfer** | | | | **-944.500,00** | **-958.300,00** | **-968.400,00** | **-984.500,00** | **-949.300,00** |
| **240100** | **Kindergarten Leoben** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/240100/810130 | Leistungserlöse - UST 13 % | 2114 | | 13 | 63.900,00 | 63.900,00 | 63.900,00 | 63.900,00 | 63.900,00 |
| 2/240100/861000 | Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | | 15 | 203.300,00 | 203.300,00 | 203.300,00 | 203.300,00 | 203.300,00 |
| 2/240100/861930 | lfd. Transfers Land - Elternersatzbeitrag 13% UST | 2121 | | 15 | 56.900,00 | 56.900,00 | 56.900,00 | 56.900,00 | 59.600,00 |
| 2/240100/894900 | BZ - 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** | | | | **329.200,00** | **329.200,00** | **329.200,00** | **329.200,00** | **331.900,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **240100** | **Kindergarten Leoben** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/240100/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | | 23 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 1/240100/413000 | Handelswaren | 2221 | | 23 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/240100/454000 | Reinigungsmittel | 2221 | | 23 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/240100/455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 2221 | | 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 3.000,00 |
| 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 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/240100/458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 2221 | | 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 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 | 305.900,00 | 312.900,00 | 317.600,00 | 324.000,00 | 330.500,00 |
| 1/240100/510100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage | 2211 | | 20 | 9.800,00 | 10.000,00 | 10.200,00 | 10.400,00 | 10.600,00 |
| 1/240100/565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | | 20 | 2.800,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/240100/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 2213 | | 20 | 8.000,00 | 8.200,00 | 8.300,00 | 8.500,00 | 8.600,00 |
| 1/240100/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | | 20 | 9.200,00 | 9.400,00 | 9.600,00 | 9.700,00 | 9.900,00 |
| 1/240100/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 2212 | | 20 | 66.100,00 | 67.600,00 | 68.600,00 | 70.000,00 | 71.400,00 |
| 1/240100/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 2212 | | 20 | 34.900,00 | 35.700,00 | 36.300,00 | 37.000,00 | 37.700,00 |
| 1/240100/590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240100/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 2.100,00 | 2.000,00 | 2.900,00 | 2.200,00 | 2.400,00 |
| 1/240100/600000 | Strom | 2222 | | 24 | 4.700,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1/240100/600300 | Wärme | 2222 | | 24 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 1/240100/610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 2224 | | 24 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/240100/613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 2224 | | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/240100/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/240100/614001 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - geplant | 2224 | | | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 |
| 1/240100/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240100/621000 | Sonstige Transporte | 2222 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240100/631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 |
| 1/240100/631100 | Telekommunikationsdienste - sonstige | 2222 | | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 |
| 1/240100/670000 | Versicherungen | 2222 | | 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 |
| 1/240100/670100 | Versicherungen - Haftpflicht / Schaden | 2222 | | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 |
| 1/240100/680200 | Planmäßige Abschreibung - Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur | 2226 | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.600,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240100/680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.600,00 | 1.300,00 | 1.200,00 |
| 1/240100/700000 | Mietzinse | 2223 | | 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/240100/700500 | Miete /kurzfristige Lizenzen | 2223 | | 24 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 1/240100/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä | 2225 | | 24 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/240100/711100 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä | 2225 | | 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/240100/720009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240100/720049 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei | 2225 | | 24 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 1/240100/724000 | Reisegebühren | 2225 | | 24 | 800,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/240100/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | | 24 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 1/240100/728501 | Leasing Bildung | 2225 | | | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **240100 Kindergarten Leoben** | | | | **812.000,00** | **819.900,00** | **827.600,00** | **835.900,00** | **848.100,00** |
| **Saldo** | **240100 Kindergarten Leoben** | | | | **-482.800,00** | **-490.700,00** | **-498.400,00** | **-506.700,00** | **-516.200,00** |
| **240200** | **Kindergarten Donawitz III** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/240200/808100 | Veräußerungen von Waren - UST 10% | 2116 | | 16 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| 2/240200/810130 | Leistungserlöse - UST 13 % | 2114 | | 13 | 32.100,00 | 32.100,00 | 32.100,00 | 32.100,00 | 32.100,00 |
| 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 |
| 2/240200/861000 | Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | | 15 | 110.800,00 | 110.800,00 | 110.800,00 | 110.800,00 | 110.800,00 |
| 2/240200/861930 | lfd. Transfers Land - Elternersatzbeitrag 13% UST | 2121 | | 15 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 2/240200/894900 | BZ - 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** | | | | **200.300,00** | **200.300,00** | **200.300,00** | **200.300,00** | **200.300,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/240200/413010 | Handelswaren | 2221 | | 23 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| 1/240200/454000 | Reinigungsmittel | 2221 | | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 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 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 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 | 121.200,00 | 124.000,00 | 125.800,00 | 128.400,00 | 130.900,00 |
| 1/240200/510100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage | 2211 | | 20 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 1/240200/511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung | 2211 | | 20 | 20.500,00 | 21.000,00 | 21.300,00 | 21.700,00 | 22.100,00 |
| 1/240200/565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | | 20 | 2.800,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/240200/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 2213 | | 20 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/240200/569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | | 20 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240200/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | | 20 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 |
| 1/240200/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 2212 | | 20 | 29.700,00 | 30.400,00 | 30.800,00 | 31.500,00 | 32.100,00 |
| 1/240200/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 2212 | | 20 | 15.100,00 | 15.500,00 | 15.700,00 | 16.000,00 | 16.400,00 |
| 1/240200/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/240200/600000 | Strom | 2222 | | 24 | 5.300,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/240200/600300 | Wärme | 2222 | | 24 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1/240200/610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 2224 | | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/240200/613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 2224 | | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/240200/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/240200/614001 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - geplant | 2224 | | | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 1/240200/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240200/621000 | Sonstige Transporte | 2222 | | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 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 | 400,00 | 500,00 |
| 1/240200/670100 | Versicherungen - Haftpflicht / Schaden | 2222 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 300,00 |
| 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 | | | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/240200/680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 4.300,00 |
| 1/240200/700500 | Miete/kurzfristige Lizenzen | 2223 | | 24 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.600,00 |
| 1/240200/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä | 2225 | | 24 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/240200/711100 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä | 2225 | | 24 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/240200/720009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240200/720049 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei | 2225 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 1/240200/728501 | Leasing Bildung | 2225 | | | 238.000,00 | 238.000,00 | 238.000,00 | 238.000,00 | 238.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **240200 Kindergarten Donawitz III** | | | | **517.300,00** | **520.000,00** | **523.100,00** | **527.600,00** | **528.600,00** |
| **Saldo** | **240200 Kindergarten Donawitz III** | | | | **-317.000,00** | **-319.700,00** | **-322.800,00** | **-327.300,00** | **-328.300,00** |
| **240300** | **Kindergarten Donawitz II** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/240300/808100 | Veräußerung von Handelswaren - US T 10% | 2116 | | 16 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 |
| 2/240300/810130 | Leistungserlöse - UST 13 % | 2114 | | 13 | 60.400,00 | 60.400,00 | 60.400,00 | 60.400,00 | 60.400,00 |
| 2/240300/861000 | Laufende Transferzahlungen von Länd ern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | | 15 | 221.600,00 | 221.600,00 | 221.600,00 | 221.600,00 | 221.600,00 |
| 2/240300/861930 | lfd. Transfers Land - Elternersatzb eitrag 13% UST | 2121 | | 15 | 59.500,00 | 59.500,00 | 59.500,00 | 59.500,00 | 59.500,00 |
| 2/240300/894900 | BZ - 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** | | | | **357.100,00** | **357.100,00** | **357.100,00** | **357.100,00** | **357.100,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 19.000,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/240300/413010 | Handelswaren - Speisen | 2221 | | 23 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 |
| 1/240300/454000 | Reinigungsmittel | 2221 | | 23 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 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 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/240300/458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 2221 | | 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 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 | 333.200,00 | 340.900,00 | 346.000,00 | 352.900,00 | 360.000,00 |
| 1/240300/510100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage | 2211 | | 20 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 |
| 1/240300/511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung | 2211 | | 20 | 65.900,00 | 67.400,00 | 68.400,00 | 69.800,00 | 71.200,00 |
| 1/240300/565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | | 20 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/240300/566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 2212 | | 20 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240300/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 2213 | | 20 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 1/240300/569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | | 20 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240300/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | | 20 | 12.600,00 | 12.900,00 | 13.100,00 | 13.300,00 | 13.600,00 |
| 1/240300/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 2212 | | 20 | 82.500,00 | 84.400,00 | 85.700,00 | 87.400,00 | 89.100,00 |
| 1/240300/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 2212 | | 20 | 36.500,00 | 37.300,00 | 37.900,00 | 38.700,00 | 39.400,00 |
| 1/240300/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.800,00 |
| 1/240300/600000 | Strom | 2222 | | 24 | 5.000,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 1/240300/600200 | Strom EEG | 2222 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240300/600300 | Wärme | 2222 | | 24 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1/240300/610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 2224 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240300/613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 2224 | | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/240300/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/240300/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | | 24 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 1/240300/621000 | Sonstige Transporte | 2222 | | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 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 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 |
| 1/240300/670100 | Versicherungen - Haftpflicht / Schaden | 2222 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/240300/680200 | Planmäßige Abschreibung - Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur | 2226 | | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.000,00 |
| 1/240300/680300 | Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten | 2226 | | | 39.600,00 | 39.600,00 | 39.600,00 | 39.600,00 | 39.600,00 |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/240300/680600 | Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 2226 | | | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240300/680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| 1/240300/700000 | Mietzinse | 2223 | | 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/240300/700500 | Miete/kurzfristige Lizenzen | 2223 | | 24 | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 1/240300/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä | 2225 | | 24 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 1/240300/711100 | 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 |
| 1/240300/720009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240300/720049 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei | 2225 | | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/240300/724000 | Reisegebühren | 2225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240300/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | | 24 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 1/240300/728501 | Leasing Bildung | 2225 | | | 256.000,00 | 256.000,00 | 256.000,00 | 256.000,00 | 256.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **240300 Kindergarten Donawitz II** | | | | **960.300,00** | **965.800,00** | **961.800,00** | **973.300,00** | **985.000,00** |
| **Saldo** | **240300 Kindergarten Donawitz II** | | | | **-603.200,00** | **-608.700,00** | **-604.700,00** | **-616.200,00** | **-627.900,00** |
| **240400** | **Kindergarten Judendorf** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/240400/808100 | Veräußerung von Handelswaren - US T 10% | 2116 | | 16 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 |
| 2/240400/810130 | Leistungserlöse - UST 13 % | 2114 | | 13 | 49.800,00 | 49.800,00 | 49.800,00 | 49.800,00 | 49.800,00 |
| 2/240400/860100 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 | | 15 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240400/861000 | Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | | 15 | 146.800,00 | 146.800,00 | 146.800,00 | 146.800,00 | 146.800,00 |
| 2/240400/861930 | lfd. Transfers Land - Elternersatzbeitrag 13% UST | 2121 | | 15 | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **240400 Kindergarten Judendorf** | | | | **279.500,00** | **279.500,00** | **257.500,00** | **257.500,00** | **257.500,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **240400** | **Kindergarten Judendorf** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/240400/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | | 23 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| 1/240400/413000 | Handelswaren | 2221 | | 23 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/240400/413010 | Handelswaren - Speisen | 2221 | | 23 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 |
| 1/240400/454000 | Reinigungsmittel | 2221 | | 23 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/240400/455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 2221 | | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 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 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/240400/458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 2221 | | 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 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 | 217.700,00 | 222.700,00 | 226.000,00 | 230.600,00 | 235.200,00 |
| 1/240400/510100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage | 2211 | | 20 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.300,00 |
| 1/240400/511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung | 2211 | | 20 | 21.300,00 | 21.800,00 | 22.100,00 | 22.600,00 | 23.000,00 |
| 1/240400/565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | | 20 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/240400/566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 2212 | | 20 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240400/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 2213 | | 20 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 |
| 1/240400/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | | 20 | 7.600,00 | 7.800,00 | 7.900,00 | 8.000,00 | 8.200,00 |
| 1/240400/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 2212 | | 20 | 55.200,00 | 56.500,00 | 57.300,00 | 58.500,00 | 59.600,00 |
| 1/240400/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 2212 | | 20 | 28.400,00 | 29.100,00 | 29.500,00 | 30.100,00 | 30.700,00 |
| 1/240400/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240400/600000 | Strom | 2222 | | 24 | 5.100,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1/240400/600300 | Wärme | 2222 | | 24 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 1/240400/610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 2224 | | 24 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/240400/613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 2224 | | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/240400/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/240400/614001 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - geplant | 2224 | | | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 1/240400/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240400/621000 | Sonstige Transporte | 2222 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/240400/670100 | Versicherungen - Haftpflicht / Schaden | 2222 | | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 |
| 1/240400/680200 | Planmäßige Abschreibung - Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur | 2226 | | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 1/240400/680300 | Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten | 2226 | | | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 |
| 1/240400/680600 | Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 2226 | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/240400/680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | 6.600,00 | 5.600,00 | 2.900,00 | 1.100,00 | 800,00 |
| 1/240400/700000 | Mietzinse | 2223 | | 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/240400/700500 | Miete/kurzfristige Lizenzen | 2223 | | 24 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 |
| 1/240400/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä | 2225 | | 24 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/240400/711100 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä | 2225 | | 24 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/240400/720009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240400/720049 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei | 2225 | | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/240400/724000 | Reisegebühren | 2225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240400/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | | 24 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| 1/240400/728501 | Leasing Bildung | 2225 | | | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **240400 Kindergarten Judendorf** | | | | **602.000,00** | **606.500,00** | **625.000,00** | **614.500,00** | **621.700,00** |
| **Saldo** | **240400 Kindergarten Judendorf** | | | | **-322.500,00** | **-327.000,00** | **-367.500,00** | **-357.000,00** | **-364.200,00** |
| **240500** | **Kindergarten Göss** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/240500/808100 | Veräußerung von Handelswaren - US T 10% | 2116 | | 16 | 18.900,00 | 18.900,00 | 18.900,00 | 18.900,00 | 18.900,00 |
| 2/240500/810130 | Leistungserlöse - UST 13 % | 2114 | | 13 | 139.900,00 | 139.900,00 | 139.900,00 | 139.900,00 | 139.900,00 |
| 2/240500/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 |
| 2/240500/861000 | Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | | 15 | 296.000,00 | 296.000,00 | 296.000,00 | 296.000,00 | 296.000,00 |
| 2/240500/861130 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | | 15 | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240500/861930 | lfd. Transfers Land - Elternersatzbeitrag 13% UST | 2121 | | 15 | 53.400,00 | 53.400,00 | 53.400,00 | 53.400,00 | 53.400,00 |
| 2/240500/894900 | BZ - 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** | | | | **584.800,00** | **523.800,00** | **523.800,00** | **523.800,00** | **523.800,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **240500** | **Kindergarten Göss** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/240500/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | | 23 | 13.400,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 1/240500/413000 | Handelswaren | 2221 | | 23 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/240500/413010 | Handelswaren - Speisen | 2221 | | 23 | 18.900,00 | 18.900,00 | 18.900,00 | 18.900,00 | 18.900,00 |
| 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 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 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 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1/240500/458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 2221 | | 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240500/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | | 23 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1/240500/510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | | 20 | 462.300,00 | 472.900,00 | 480.000,00 | 489.600,00 | 499.400,00 |
| 1/240500/510100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage | 2211 | | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240500/510300 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - Abfertigungen | 2211 | | 20 | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240500/511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung | 2211 | | 20 | 69.800,00 | 71.400,00 | 72.500,00 | 73.900,00 | 75.400,00 |
| 1/240500/565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | | 20 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/240500/566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 2212 | | 20 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240500/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 2213 | | 20 | 12.900,00 | 13.200,00 | 13.400,00 | 13.700,00 | 13.900,00 |
| 1/240500/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | | 20 | 14.300,00 | 14.600,00 | 14.800,00 | 15.100,00 | 15.400,00 |
| 1/240500/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 2212 | | 20 | 110.700,00 | 113.200,00 | 114.900,00 | 117.200,00 | 119.600,00 |
| 1/240500/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 2212 | | 20 | 74.400,00 | 76.100,00 | 77.300,00 | 78.800,00 | 80.400,00 |
| 1/240500/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 4.400,00 | 3.500,00 |
| 1/240500/600000 | Strom | 2222 | | 24 | 5.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/240500/600200 | Strom EEG | 2222 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240500/600300 | Wärme | 2222 | | 24 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 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 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/240500/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/240500/614001 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - geplant | 2224 | | | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 |
| 1/240500/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240500/621000 | Sonstige Transporte | 2222 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 |
| 1/240500/670100 | Versicherungen - Haftpflicht / Schaden | 2222 | | 24 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/240500/680200 | Planmäßige Abschreibung - Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur | 2226 | | | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/240500/680300 | Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten | 2226 | | | 41.100,00 | 41.100,00 | 41.100,00 | 41.100,00 | 41.100,00 |
| 1/240500/680500 | Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen | 2226 | | | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| 1/240500/680600 | Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 2226 | | | 400,00 | 400,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240500/680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.300,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/240500/700000 | Mietzinse | 2223 | | 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/240500/700500 | Miete/kurzfristige Lizenzen | 2223 | | 24 | 2.700,00 | 2.900,00 | 3.100,00 | 3.300,00 | 3.500,00 |
| 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 1/240500/711100 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä | 2225 | | 24 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/240500/720009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240500/720049 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei | 2225 | | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 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 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| 1/240500/728501 | Leasing Bildung | 2225 | | | 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **240500 Kindergarten Göss** | | | | **1.324.900,00** | **1.273.700,00** | **1.290.900,00** | **1.300.700,00** | **1.316.100,00** |
| **Saldo** | **240500 Kindergarten Göss** | | | | **-740.100,00** | **-749.900,00** | **-767.100,00** | **-776.900,00** | **-792.300,00** |
| **240600** | **Kindergarten Lerchenfeld** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/240600/810130 | Leistungserlöse - UST 13 % | 2114 | | 13 | 65.100,00 | 65.100,00 | 65.100,00 | 65.100,00 | 65.100,00 |
| 2/240600/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2/240600/861000 | Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | | 15 | 203.300,00 | 203.300,00 | 203.300,00 | 203.300,00 | 203.300,00 |
| 2/240600/861930 | lfd. Transfers Land - Elternersatzbeitrag 13% UST | 2121 | | 15 | 38.300,00 | 38.300,00 | 38.300,00 | 38.300,00 | 38.300,00 |
| 2/240600/894900 | BZ - Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen gem. §191 StGHVO | 2301 | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **240600 Kindergarten Lerchenfeld** | | | | **309.500,00** | **309.500,00** | **309.500,00** | **309.500,00** | **309.500,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **240600** | **Kindergarten Lerchenfeld** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/240600/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | | 23 | 9.100,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 1/240600/413000 | Handelswaren | 2221 | | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 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 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 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 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 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 | 428.600,00 | 438.500,00 | 445.000,00 | 453.900,00 | 463.000,00 |
| 1/240600/510100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage | 2211 | | 20 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 |
| 1/240600/511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung | 2211 | | 20 | 34.400,00 | 35.200,00 | 35.700,00 | 36.400,00 | 37.200,00 |
| 1/240600/565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | | 20 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 |
| 1/240600/566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 2212 | | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1/240600/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 2213 | | 20 | 8.900,00 | 9.100,00 | 9.200,00 | 9.400,00 | 9.600,00 |
| 1/240600/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | | 20 | 17.700,00 | 18.100,00 | 18.400,00 | 18.700,00 | 19.100,00 |
| 1/240600/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 2212 | | 20 | 96.600,00 | 98.800,00 | 100.300,00 | 102.300,00 | 104.400,00 |
| 1/240600/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 2212 | | 20 | 42.800,00 | 43.800,00 | 44.400,00 | 45.300,00 | 46.200,00 |
| 1/240600/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 1.600,00 | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 2.000,00 |
| 1/240600/600000 | Strom | 2222 | | 24 | 6.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 1/240600/600200 | Strom EEG | 2222 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240600/600300 | Wärme | 2222 | | 24 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 1/240600/610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 2224 | | 24 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/240600/613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 2224 | | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/240600/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/240600/614001 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - geplant | 2224 | | | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| 1/240600/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240600/621000 | Sonstige Transporte | 2222 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 |
| 1/240600/670100 | Versicherungen - Haftpflicht / Schaden | 2222 | | 24 | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/240600/680200 | Planmäßige Abschreibung - Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur | 2226 | | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1/240600/680300 | Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten | 2226 | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/240600/680500 | Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen | 2226 | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/240600/680600 | Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 2226 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240600/680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1/240600/700000 | Mietzinse | 2223 | | 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/240600/700500 | Miete/kurzfristige Lizenzen | 2223 | | 24 | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 1/240600/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä | 2225 | | 24 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 1/240600/711100 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä | 2225 | | 24 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/240600/720009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240600/720049 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei | 2225 | | 24 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/240600/724000 | Reisegebühren | 2225 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240600/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | | 24 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 1/240600/728501 | Leasing Bildung | 2225 | | | 92.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **240600 Kindergarten Lerchenfeld** | | | | **855.100,00** | **863.700,00** | **873.400,00** | **896.600,00** | **900.900,00** |
| **Saldo** | **240600 Kindergarten Lerchenfeld** | | | | **-545.600,00** | **-554.200,00** | **-563.900,00** | **-587.100,00** | **-591.400,00** |
| **240700** | **Kindergarten Mühltal** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/240700/808100 | Veräußerungen von Waren | 2116 | | 16 | 33.900,00 | 33.900,00 | 33.900,00 | 33.900,00 | 33.900,00 |
| 2/240700/810130 | Erträge aus Leistungen | 2114 | | 13 | 109.300,00 | 109.300,00 | 109.300,00 | 109.300,00 | 109.300,00 |
| 2/240700/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 46.900,00 | 46.900,00 | 46.900,00 | 46.900,00 | 46.900,00 |
| 2/240700/817500 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240700/861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | | 15 | 340.100,00 | 340.100,00 | 340.100,00 | 340.100,00 | 340.100,00 |
| 2/240700/861930 | Transfers Land - Elternersatzbeitrag 13% UST | 2121 | | 15 | 35.300,00 | 35.300,00 | 35.300,00 | 35.300,00 | 35.300,00 |
| 2/240700/894900 | BZ - Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen gem. §191 StGHVO | 2301 | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **240700 Kindergarten Mühltal** | | | | **625.500,00** | **630.200,00** | **625.500,00** | **625.500,00** | **625.500,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **240700** | **Kindergarten Mühltal** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/240700/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | | 23 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1/240700/413000 | Handelswaren | 2221 | | 23 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1/240700/413010 | Handelswaren | 2221 | | 23 | 33.900,00 | 33.900,00 | 33.900,00 | 33.900,00 | 33.900,00 |
| 1/240700/454000 | Reinigungsmittel | 2221 | | 23 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 1/240700/455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 2221 | | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 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 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240700/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | | 23 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 1/240700/510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | | 20 | 298.900,00 | 305.800,00 | 310.400,00 | 316.600,00 | 322.900,00 |
| 1/240700/510100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | | 20 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 |
| 1/240700/511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | | 20 | 33.600,00 | 34.400,00 | 34.900,00 | 35.600,00 | 36.300,00 |
| 1/240700/565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | | 20 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/240700/566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 2212 | | | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240700/567000 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 2213 | | 20 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240700/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | | 20 | 12.600,00 | 12.900,00 | 13.100,00 | 13.300,00 | 13.600,00 |
| 1/240700/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 2212 | | 20 | 67.400,00 | 69.000,00 | 70.000,00 | 71.400,00 | 72.800,00 |
| 1/240700/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 2212 | | 20 | 14.100,00 | 14.400,00 | 14.700,00 | 14.900,00 | 15.200,00 |
| 1/240700/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 1.900,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.900,00 |
| 1/240700/600000 | Strom | 2222 | | 24 | 4.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/240700/600200 | Strom EEG | 2222 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240700/600300 | Wärme | 2222 | | 24 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 1/240700/610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 2224 | | 24 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/240700/613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 2224 | | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/240700/614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/240700/614001 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - geplant | 2224 | | | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 1/240700/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240700/621000 | Sonstige Transporte | 2222 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240700/631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | | 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 |
| 1/240700/631100 | Telekommunikationsdienste | 2222 | | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 |
| 1/240700/670000 | Versicherungen | 2222 | | 24 | 3.900,00 | 4.300,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 |
| 1/240700/670100 | Versicherungen | 2222 | | 24 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/240700/680300 | Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten | 2226 | | | 123.900,00 | 123.900,00 | 123.900,00 | 123.900,00 | 123.900,00 |
| 1/240700/680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 |
| 1/240700/700000 | Miet- und Pachtaufwand | 2223 | | 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/240700/700500 | Miete / kurzfristige Lizenzen | 2223 | 24 | | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.500,00 |
| 1/240700/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 2225 | 24 | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1/240700/711100 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 2225 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/240700/720009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240700/720049 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei | 2225 | 24 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/240700/724000 | Reisegebühren | 2225 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/240700/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 1/240700/728501 | Leasing Bildung | 2225 | | | 774.000,00 | 774.000,00 | 774.000,00 | 774.000,00 | 774.000,00 |
| 1/240700/794900 | Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2401 | | | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **240700 Kindergarten Mühltal** | | | | **1.795.800,00** | **1.480.300,00** | **1.487.500,00** | **1.496.700,00** | **1.506.300,00** |
| **Saldo** | **240700 Kindergarten Mühltal** | | | | **-1.170.300,00** | **-850.100,00** | **-862.000,00** | **-871.200,00** | **-880.800,00** |
| **240701** | **Kindergarten Mühltal Bau** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/240701/899900 | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2116 | | | 920.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **240701 Kindergarten Mühltal Bau** | | | | **920.000,00** | **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** | | | | **920.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **240702** | **Kindergärten** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 6/240702/871110 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln | 2121 | 1 | | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **240702 Kindergärten** | | | | **320.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **240 Kindergärten** | | | | **5.419.200,00** | **4.145.100,00** | **4.139.100,00** | **2.602.900,00** | **2.605.600,00** |
| | **24 Vorschulische Erziehung** | | | | **5.419.200,00** | **4.145.100,00** | **4.139.100,00** | **2.602.900,00** | **2.605.600,00** |
| **240702** | **Kindergärten** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 5/240702/799900 | Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2225 | 1 | | 920.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **240702 Kindergärten** | | | | **920.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **240702 Kindergärten** | | | | **-600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **240 Kindergärten** | | | | **8.740.500,00** | **7.496.800,00** | **7.565.800,00** | **7.637.200,00** | **7.663.400,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **24** | **Vorschulische Erziehung** | | | | **8.740.500,00** | **7.496.800,00** | **7.565.800,00** | **7.637.200,00** | **7.663.400,00** |
| **Saldo** | **240** | **Kindergärten** | | | | **-3.321.300,00** | **-3.351.700,00** | **-3.426.700,00** | **-5.034.300,00** | **-5.057.800,00** |
| | **24** | **Vorschulische Erziehung** | | | | **-3.321.300,00** | **-3.351.700,00** | **-3.426.700,00** | **-5.034.300,00** | **-5.057.800,00** |
| **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** |
| **250000** | **Horte für Schülerinnen und Schüler** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/250000/755100 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | | 2233 | | | 297.800,00 | 300.300,00 | 301.500,00 | 305.600,00 | 265.900,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **250** | **Horte für Schülerinnen und Schüler** | | | | **297.800,00** | **300.300,00** | **301.500,00** | **305.600,00** | **265.900,00** |
| **Saldo** | **250** | **Horte für Schülerinnen und Schüler** | | | | **-297.800,00** | **-300.300,00** | **-301.500,00** | **-305.600,00** | **-265.900,00** |
| **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.** | **259000** | **Außerschulische Jugenderziehung / Sonstige Maßnahmen** | | | | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **259000** | **Außerschulische Jugenderziehung / Sonstige Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/259000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | | 2221 | 23 | | 5.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/259000/413000 | Handelswaren | | 2221 | 23 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/259000/430000 | Lebensmittel | | 2221 | 23 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 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 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/259000/510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | | 2211 | 20 | | 53.100,00 | 54.300,00 | 55.100,00 | 56.200,00 | 57.400,00 |
| 1/259000/567000 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | | 2213 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/259000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | | 2212 | 20 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 1/259000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | | 2212 | 20 | | 10.600,00 | 10.800,00 | 11.000,00 | 11.200,00 | 11.500,00 |
| 1/259000/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | | 2214 | | | 1.400,00 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/259000/621000 | Sonstige Transporte | | 2222 | 24 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/259000/631000 | Telekommunikationsdienste | | 2222 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 300,00 |
| 1/259000/670100 | Versicherungen | | 2222 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/259000/724000 | Reisegebühren | | 2225 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/259000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | 24 | | 12.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **259000** | **Außerschulische Jugenderziehung / Sonstige Maßnahmen** | | | | **104.700,00** | **105.000,00** | **106.200,00** | **107.500,00** | **109.200,00** |
| **Saldo** | **259000** | **Außerschulische Jugenderziehung / Sonstige Maßnahmen** | | | | **-97.200,00** | **-97.500,00** | **-98.700,00** | **-100.000,00** | **-101.700,00** |
| **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** |
| | **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** |
| **259100** | **Außerschulische Jugenderziehung - Jugendzentrum SPEKTRUM** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/259100/757000 | Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | 2234 | 27 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **259100** | **Außerschulische Jugenderziehung - Jugendzentrum SPEKTRUM** | | | | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| **Saldo** | **259100** | **Außerschulische Jugenderziehung - Jugendzentrum SPEKTRUM** | | | | **-50.000,00** | **-50.000,00** | **-50.000,00** | **-50.000,00** | **-50.000,00** |
| | **259** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **154.700,00** | **155.000,00** | **156.200,00** | **157.500,00** | **159.200,00** |
| | **25** | **Außerschulische Jugenderziehung** | | | | **452.500,00** | **455.300,00** | **457.700,00** | **463.100,00** | **425.100,00** |
| **Saldo** | **259** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **-147.200,00** | **-147.500,00** | **-148.700,00** | **-150.000,00** | **-151.700,00** |
| | **25** | **Außerschulische Jugenderziehung** | | | | **-445.000,00** | **-447.800,00** | **-450.200,00** | **-455.600,00** | **-417.600,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **26** | **Sport und außerschulische Leibeserziehung** | | | | | | | | |
| **262** | **Sportplätze** | | | | | | | | |
| **262100** | **Sportplatz am Tivoli** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 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 |
| 2/262100/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **262100 Sportplatz am Tivoli** | | | | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **262100** | **Sportplatz am Tivoli** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/262100/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | | 23 | 5.200,00 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.700,00 | 5.900,00 |
| 1/262100/452000 | Treibstoffe | 2221 | | 23 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 |
| 1/262100/454000 | Reinigungsmittel | 2221 | | 23 | 6.200,00 | 6.400,00 | 6.600,00 | 6.800,00 | 7.000,00 |
| 1/262100/455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 2221 | | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/262100/458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 2221 | | 23 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/262100/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | | 23 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 1/262100/511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung | 2211 | | 20 | 74.100,00 | 76.000,00 | 77.800,00 | 78.800,00 | 80.100,00 |
| 1/262100/565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | | 20 | 8.000,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 1/262100/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 2213 | | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/262100/569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | | 20 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/262100/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | | 20 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/262100/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 2212 | | 20 | 7.500,00 | 7.700,00 | 7.800,00 | 7.900,00 | 8.100,00 |
| 1/262100/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 2212 | | 20 | 21.100,00 | 21.500,00 | 21.900,00 | 22.300,00 | 22.800,00 |
| 1/262100/590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/262100/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/262100/600000 | Strom | 2222 | | 24 | 19.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/262100/600100 | Gas | 2222 | | 24 | 18.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 20.000,00 | 20.500,00 |
| 1/262100/610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 2224 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/262100/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | | 24 | 15.400,00 | 12.000,00 | 18.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 |
| 1/262100/616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 2224 | | 24 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 1/262100/617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | | 24 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 1/262100/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | | 24 | 4.500,00 | 4.300,00 | 4.800,00 | 4.600,00 | 5.000,00 |
| 1/262100/619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 2224 | | 24 | 12.500,00 | 12.800,00 | 13.200,00 | 13.600,00 | 14.000,00 |
| 1/262100/631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 300,00 |
| 1/262100/631100 | Telekommunikationsdienste - sonstige | 2222 | | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 |
| 1/262100/670100 | Versicherungen - Haftpflicht / Schaden | 2222 | | 24 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/262100/680200 | Planmäßige Abschreibung - Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur | 2226 | | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 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 | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/262100/680600 | Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 2226 | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/262100/680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/262100/690000 | Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) | 2225 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/262100/710000 | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG | 2225 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/262100/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä | 2225 | | 24 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 |
| 1/262100/711100 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä | 2225 | | 24 | 11.200,00 | 11.500,00 | 11.700,00 | 11.900,00 | 12.100,00 |
| 1/262100/720009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | | 24 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |
| 1/262100/720049 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei | 2225 | | 24 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |
| 1/262100/724000 | Reisegebühren | 2225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/262100/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | | 24 | 18.800,00 | 19.400,00 | 20.000,00 | 20.600,00 | 21.200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **262100 Sportplatz am Tivoli** | | | | **305.100,00** | **303.500,00** | **314.600,00** | **312.200,00** | **318.400,00** |
| **Saldo** | **262100 Sportplatz am Tivoli** | | | | **-265.100,00** | **-263.500,00** | **-274.600,00** | **-272.200,00** | **-278.400,00** |
| **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** | | | | **41.500,00** | **41.500,00** | **41.500,00** | **41.500,00** | **41.500,00** |
| **262200** | **Sportplatz Lerchenfeld** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/262200/670000 | Versicherungen | 2222 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 |
| 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** | **700,00** | **700,00** |
| **Saldo** | **262200 Sportplatz Lerchenfeld** | | | | **900,00** | **900,00** | **900,00** | **800,00** | **800,00** |
| | **262 Sportplätze** | | | | **305.700,00** | **304.100,00** | **315.200,00** | **312.900,00** | **319.100,00** |
| **Saldo** | **262 Sportplätze** | | | | **-264.200,00** | **-262.600,00** | **-273.700,00** | **-271.400,00** | **-277.600,00** |
| **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 |
| 2/263000/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2/263000/817500 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläum | 2117 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 |
| 2/263000/894900 | BZ - Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen gem. §191 StGHVO | 2301 | | | 81.300,00 | 81.300,00 | 81.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **263000 Turn- und Sporthallen** | | | | **164.200,00** | **164.200,00** | **164.200,00** | **89.300,00** | **82.900,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **263000** | **Turn- und Sporthallen** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/263000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | | 23 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 |
| 1/263000/454000 | Reinigungsmittel | 2221 | | 23 | 13.500,00 | 14.000,00 | 14.400,00 | 14.800,00 | 15.200,00 |
| 1/263000/458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 2221 | | 23 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/263000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | | 23 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 1/263000/511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung | 2211 | | 20 | 122.100,00 | 124.900,00 | 126.800,00 | 129.300,00 | 131.900,00 |
| 1/263000/511100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung - ohne VB- | 2211 | | 20 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 |
| 1/263000/565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | | 20 | 15.000,00 | 15.200,00 | 15.300,00 | 15.400,00 | 15.500,00 |
| 1/263000/566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 2212 | | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 1/263000/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 2213 | | 20 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 |
| 1/263000/569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | | 20 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.200,00 |
| 1/263000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | | 20 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 |
| 1/263000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 2212 | | 20 | 31.400,00 | 32.100,00 | 32.600,00 | 33.300,00 | 33.900,00 |
| 1/263000/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 2212 | | 20 | 14.900,00 | 15.200,00 | 15.400,00 | 15.700,00 | 16.000,00 |
| 1/263000/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 300,00 | 900,00 |
| 1/263000/600000 | Strom | 2222 | | 24 | 30.000,00 | 31.000,00 | 32.000,00 | 32.800,00 | 34.000,00 |
| 1/263000/600200 | Strom EEG | 2222 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/263000/600300 | Wärme | 2222 | | 24 | 64.000,00 | 66.000,00 | 68.000,00 | 70.000,00 | 72.000,00 |
| 1/263000/610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 2224 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/263000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | | 24 | 23.500,00 | 15.500,00 | 13.900,00 | 14.300,00 | 17.000,00 |
| 1/263000/616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 2224 | | 24 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.800,00 |
| 1/263000/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | | 24 | 11.200,00 | 11.500,00 | 12.000,00 | 12.200,00 | 12.600,00 |
| 1/263000/619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 2224 | | 24 | 23.200,00 | 14.000,00 | 15.300,00 | 14.800,00 | 25.500,00 |
| 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 |
| 1/263000/631110 | Telekommunikationsdienste | 2222 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/263000/670000 | Versicherungen | 2222 | | 24 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.900,00 | 7.200,00 |
| 1/263000/670100 | Versicherungen - Haftpflicht / Schaden | 2222 | | 24 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 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 | | | 2.600,00 | 2.400,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1/263000/680600 | Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 2226 | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/263000/680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/263000/700000 | Mietzinse | 2223 | | 24 | 6.000,00 | 6.200,00 | 6.400,00 | 6.600,00 | 6.800,00 |
| 1/263000/710000 | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG | 2225 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/263000/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä | 2225 | | 24 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 1/263000/711100 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä | 2225 | | 24 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 |
| 1/263000/720009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | | 24 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 |
| 1/263000/720049 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei | 2225 | | 24 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 |
| 1/263000/724000 | Reisegebühren | 2225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/263000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | | 24 | 11.400,00 | 11.700,00 | 12.000,00 | 12.400,00 | 12.800,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **263000 Turn- und Sporthallen** | | | | **499.400,00** | **491.300,00** | **499.200,00** | **512.700,00** | **530.600,00** |
| **Saldo** | **263000 Turn- und Sporthallen** | | | | **-335.200,00** | **-327.100,00** | **-335.000,00** | **-423.400,00** | **-447.700,00** |
| **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 | BZ - 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** | | | | **258.500,00** | **258.500,00** | **258.500,00** | **183.600,00** | **177.200,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **263100** | **Sporthalle Innenstadt** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/263100/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | | 23 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 1/263100/454000 | Reinigungsmittel | 2221 | | 23 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.700,00 |
| 1/263100/458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 2221 | | 23 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/263100/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | | 23 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 1/263100/511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung | 2211 | | 20 | 72.600,00 | 74.300,00 | 75.400,00 | 76.900,00 | 78.400,00 |
| 1/263100/511100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung - ohne VB- | 2211 | | 20 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| 1/263100/565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | | 20 | 10.000,00 | 10.100,00 | 10.200,00 | 10.300,00 | 10.400,00 |
| 1/263100/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 2213 | | 20 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/263100/569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | | 20 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 |
| 1/263100/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | | 20 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 |
| 1/263100/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 2212 | | 20 | 18.700,00 | 19.100,00 | 19.400,00 | 19.800,00 | 20.200,00 |
| 1/263100/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 2212 | | 20 | 8.800,00 | 9.000,00 | 9.100,00 | 9.300,00 | 9.500,00 |
| 1/263100/588000 | Kommunalsteuer | 2212 | | 20 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/263100/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/263100/600000 | Strom | 2222 | | 24 | 20.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/263100/600300 | Wärme | 2222 | | 24 | 27.000,00 | 28.000,00 | 29.000,00 | 30.000,00 | 30.400,00 |
| 1/263100/610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 2224 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/263100/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | | 24 | 21.500,00 | 22.000,00 | 24.000,00 | 23.400,00 | 24.000,00 |
| 1/263100/616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 2224 | | 24 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 |
| 1/263100/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | | 24 | 7.800,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| 1/263100/619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 2224 | | 24 | 9.000,00 | 9.300,00 | 9.600,00 | 9.900,00 | 18.200,00 |
| 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 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 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 | 2.800,00 | 1.900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 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 | 6.300,00 | 6.600,00 | 6.900,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 1/263100/711100 | 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 |
| 1/263100/720009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | | 24 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 |
| 1/263100/720049 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei | 2225 | | 24 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 |
| 1/263100/724000 | Reisegebühren | 2225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/263100/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | | 24 | 58.000,00 | 60.000,00 | 62.000,00 | 63.500,00 | 65.400,00 |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Summe Mittelverw.** | **263100** | **Sporthalle Innenstadt** | | | | **403.400,00** | **405.400,00** | **412.400,00** | **417.500,00** | **431.100,00** |
| **Saldo** | **263100** | **Sporthalle Innenstadt** | | | | **-309.100,00** | **-311.100,00** | **-318.100,00** | **-323.200,00** | **-336.800,00** |
| | **263** | **Turn- und Sporthallen** | | | | **902.800,00** | **896.700,00** | **911.600,00** | **930.200,00** | **961.700,00** |
| **Saldo** | **263** | **Turn- und Sporthallen** | | | | **-644.300,00** | **-638.200,00** | **-653.100,00** | **-746.600,00** | **-784.500,00** |
| **264** | **Eislaufplätze und -hallen** | | | | | | | | | |
| **264000** | **Eislaufplätze und -hallen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/264000/810200 | Leistungserlöse - UST 20% | | 2114 | 13 | | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 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 | | 2.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2/264000/828200 | Rückersätze von Ausgaben - UST 20 % | | 2116 | 18 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/264000/894900 | BZ - Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | | 2301 | | | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **264000** | **Eislaufplätze und -hallen** | | | | **87.700,00** | **91.700,00** | **91.700,00** | **91.700,00** | **91.700,00** |
| | **264** | **Eislaufplätze und -hallen** | | | | **87.700,00** | **91.700,00** | **91.700,00** | **91.700,00** | **91.700,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **264000** | **Eislaufplätze und -hallen** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/264000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | | 23 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/264000/452000 | Treibstoffe | 2221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/264000/454000 | Reinigungsmittel | 2221 | | 23 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 |
| 1/264000/457900 | Druckwerke | 2221 | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 |
| 1/264000/458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 2221 | | 23 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/264000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | | 23 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 |
| 1/264000/511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung | 2211 | | 20 | 73.300,00 | 74.900,00 | 75.600,00 | 76.900,00 | 78.300,00 |
| 1/264000/565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | | 20 | 1.500,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/264000/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 2213 | | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/264000/569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | | 20 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.300,00 | 6.400,00 |
| 1/264000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | | 20 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 |
| 1/264000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 2212 | | 20 | 16.000,00 | 16.500,00 | 17.000,00 | 17.600,00 | 18.200,00 |
| 1/264000/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 2212 | | 20 | 13.100,00 | 13.400,00 | 13.600,00 | 13.900,00 | 14.200,00 |
| 1/264000/588000 | Kommunalsteuer | 2212 | | 20 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/264000/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 |
| 1/264000/600000 | Strom | 2222 | | 24 | 110.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1/264000/600100 | Gas | 2222 | | 24 | 30.000,00 | 31.000,00 | 32.000,00 | 33.000,00 | 34.000,00 |
| 1/264000/600200 | Strom EEG | 2222 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/264000/600300 | Wärme - Energiebezüge | 2222 | | 24 | 40.000,00 | 41.000,00 | 42.500,00 | 44.000,00 | 45.000,00 |
| 1/264000/610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 2224 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/264000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | | 24 | 8.900,00 | 11.300,00 | 9.500,00 | 12.000,00 | 10.000,00 |
| 1/264000/616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 2224 | | 24 | 8.900,00 | 9.100,00 | 9.400,00 | 9.700,00 | 10.000,00 |
| 1/264000/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.300,00 | 4.100,00 | 4.600,00 |
| 1/264000/619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 2224 | | 24 | 47.000,00 | 60.300,00 | 49.500,00 | 51.500,00 | 52.400,00 |
| 1/264000/621000 | Sonstige Transporte | 2222 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/264000/631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 |
| 1/264000/631100 | Telekommunikationsdienste - sonstige | 2222 | | 24 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 |
| 1/264000/670000 | Versicherungen | 2222 | | 24 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 1/264000/670100 | Versicherungen - Haftpflicht / Schaden | 2222 | | 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/264000/680300 | Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten | 2226 | | | 210.100,00 | 210.100,00 | 210.100,00 | 210.100,00 | 210.100,00 |
| 1/264000/680500 | Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen | 2226 | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/264000/680600 | Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 2226 | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/264000/680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | 15.000,00 | 13.100,00 | 12.800,00 | 12.400,00 | 12.100,00 |
| 1/264000/700400 | Baurechtszins | 2223 | | 24 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/264000/710000 | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG | | 2225 | | 24 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/264000/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä | | 2225 | | 24 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 |
| 1/264000/711100 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä | | 2225 | | 24 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 |
| 1/264000/720009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | | 2225 | | 24 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.600,00 |
| 1/264000/724000 | Reisegebühren | | 2225 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/264000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | | 24 | 51.500,00 | 53.000,00 | 55.000,00 | 56.400,00 | 58.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **264000** | **Eislaufplätze und -hallen** | | | | **706.700,00** | **717.700,00** | **711.900,00** | **723.000,00** | **729.400,00** |
| **Saldo** | **264000** | **Eislaufplätze und -hallen** | | | | **-619.000,00** | **-626.000,00** | **-620.200,00** | **-631.300,00** | **-637.700,00** |
| | **264** | **Eislaufplätze und -hallen** | | | | **706.700,00** | **717.700,00** | **711.900,00** | **723.000,00** | **729.400,00** |
| **Saldo** | **264** | **Eislaufplätze und -hallen** | | | | **-619.000,00** | **-626.000,00** | **-620.200,00** | **-631.300,00** | **-637.700,00** |
| **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 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **269000** | **Sport / Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen** | | | | **17.000,00** | **17.000,00** | **17.000,00** | **17.000,00** | **17.000,00** |
| | **269** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **17.000,00** | **17.000,00** | **17.000,00** | **17.000,00** | **17.000,00** |
| | **26** | **Sport und außerschulische Leibeserziehung** | | | | **404.700,00** | **408.700,00** | **408.700,00** | **333.800,00** | **327.400,00** |

| | | MVAG EH | VC QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **269000** | **Sport / Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen** | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | |
| 1/269000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | 23 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 |
| 1/269000/413000 | Handelswaren | 2221 | 23 | 4.700,00 | 4.800,00 | 25.000,00 | 5.200,00 | 25.300,00 |
| 1/269000/613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 2224 | 24 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 |
| 1/269000/617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 24 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |
| 1/269000/621000 | Sonstige Transporte | 2222 | 24 | 5.200,00 | 5.400,00 | 5.600,00 | 5.800,00 | 6.000,00 |
| 1/269000/670200 | Versicherungen - KFZ | 2222 | 24 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 |
| 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 | 4.900,00 | 0,00 |
| 1/269000/700000 | Mietzinse | 2223 | 24 | 30.600,00 | 31.400,00 | 43.200,00 | 33.500,00 | 46.000,00 |
| 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 | 7.300,00 | 7.500,00 | 7.800,00 | 8.000,00 |
| 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 | 20.000,00 | 21.000,00 | 36.800,00 | 22.000,00 | 38.200,00 |
| 1/269000/757000 | Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2234 | 27 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 1/269000/768000 | Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte | 2234 | 27 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **269000 Sport / Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen** | | | **515.300,00** | **516.000,00** | **564.600,00** | **516.200,00** | **560.900,00** |
| **Saldo** | **269000 Sport / Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen** | | | **-498.300,00** | **-499.000,00** | **-547.600,00** | **-499.200,00** | **-543.900,00** |
| | **269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | **515.300,00** | **516.000,00** | **564.600,00** | **516.200,00** | **560.900,00** |
| | **26 Sport und außerschulische Leibeserziehung** | | | **2.430.500,00** | **2.434.500,00** | **2.503.300,00** | **2.482.300,00** | **2.571.100,00** |
| **Saldo** | **269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | **-498.300,00** | **-499.000,00** | **-547.600,00** | **-499.200,00** | **-543.900,00** |
| | **26 Sport und außerschulische Leibeserziehung** | | | **-2.025.800,00** | **-2.025.800,00** | **-2.094.600,00** | **-2.148.500,00** | **-2.243.700,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **27** | **Erwachsenenbildung** | | | | | | | | |
| **273** | **Volksbüchereien** | | | | | | | | |
| **273000** | **Wissens- und Kommunikationszentrum** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/273000/810100 | Leistungserlöse - UST 10% | 2114 | | 13 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 2/273000/810130 | Leistungserlöse - UST 13 % | 2114 | | 13 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2/273000/810200 | Leistungserlöse - UST 20% | 2114 | | 13 | 1.700,00 | 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 |
| 2/273000/861000 | 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 | BZ - 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** | | | | **29.200,00** | **29.200,00** | **29.200,00** | **29.200,00** | **29.200,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **273000** | **Wissens- und Kommunikationszentrum** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/273000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | | 23 | 2.500,00 | 2.700,00 | 2.900,00 | 3.200,00 | 2.000,00 |
| 1/273000/400500 | GWG des Anlagevermögens - EDV | 2221 | | 23 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/273000/413000 | Handelswaren | 2221 | | 23 | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.000,00 |
| 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 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 |
| 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 | 600,00 | 700,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/273000/456900 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/273000/457100 | Druckwerke - Leihbücher | 2221 | | 23 | 15.000,00 | 16.400,00 | 17.900,00 | 19.500,00 | 19.000,00 |
| 1/273000/457900 | Druckwerke | 2221 | | 23 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/273000/458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 2221 | | 23 | 500,00 | 600,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/273000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | | 23 | 2.200,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1/273000/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 2212 | | 20 | 41.800,00 | 42.800,00 | 43.400,00 | 44.300,00 | 45.100,00 |
| 1/273000/588000 | Kommunalsteuer | 2212 | | 20 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/273000/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/273000/600000 | Strom | 2222 | | 24 | 12.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 1/273000/600300 | Wärme | 2222 | | 24 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 1/273000/613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 2224 | | 24 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/273000/615000 | Instandhaltung von Kulturgütern | 2224 | | 24 | 6.500,00 | 7.100,00 | 7.700,00 | 8.400,00 | 8.000,00 |
| 1/273000/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | | 24 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/273000/618500 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen - EDV Geräten | 2224 | | 24 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 |
| 1/273000/621000 | Sonstige Transporte | 2222 | | 24 | 500,00 | 600,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| 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 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/273000/680500 | Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen | 2226 | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/273000/680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | 1.800,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/273000/700000 | Mietzinse | 2223 | | 24 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 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 | 2.700,00 | 2.900,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 1/273000/720049 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei | 2225 | | 24 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 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 | 4.000,00 | 4.500,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.000,00 |
| 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 | 8.500,00 | 9.300,00 | 10.100,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Summe Mittelverw.** | **273000** | **Wissens- und Kommunikationszentrum** | | | | **134.600,00** | **133.000,00** | **138.800,00** | **144.300,00** | **142.600,00** |
| **Saldo** | **273000** | **Wissens- und Kommunikationszentrum** | | | | **-105.400,00** | **-103.800,00** | **-109.600,00** | **-115.100,00** | **-113.400,00** |
| **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** | | | | **29.200,00** | **29.200,00** | **29.200,00** | **29.200,00** | **29.200,00** |
| **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 | 35.300,00 | 35.300,00 | 17.700,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **273100** | **Wissens- und Kommunikationszentrum** | | | | **41.900,00** | **41.900,00** | **41.200,00** | **41.200,00** | **23.600,00** |
| **Saldo** | **273100** | **Wissens- und Kommunikationszentrum** | | | | **-41.900,00** | **-41.900,00** | **-41.200,00** | **-41.200,00** | **-23.600,00** |
| | **273** | **Volksbüchereien** | | | | **176.500,00** | **174.900,00** | **180.000,00** | **185.500,00** | **166.200,00** |
| | **27** | **Erwachsenenbildung** | | | | **176.500,00** | **174.900,00** | **180.000,00** | **185.500,00** | **166.200,00** |
| **Saldo** | **273** | **Volksbüchereien** | | | | **-147.300,00** | **-145.700,00** | **-150.800,00** | **-156.300,00** | **-137.000,00** |
| | **27** | **Erwachsenenbildung** | | | | **-147.300,00** | **-145.700,00** | **-150.800,00** | **-156.300,00** | **-137.000,00** |
| **28** | **Forschung und Wissenschaft** | | | | | | | | | |
| **289** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **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** | | | | **8.547.800,00** | **6.910.200,00** | **6.934.000,00** | **5.339.600,00** | **5.359.100,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **289100** | **Forschung u.Wissenschaft - MontanuniversitätLeoben** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/289100/710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | | 2225 | 24 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/289100/723000 | Amtspauschalien und Repräsentations ausgaben | | 2225 | 24 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/289100/726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | | 2225 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/289100/757000 | Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | 2234 | 27 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/289100/768000 | Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte | | 2234 | 27 | | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **289100** | **Forschung u.Wissenschaft - MontanuniversitätLeoben** | | | | **97.900,00** | **97.900,00** | **97.900,00** | **97.900,00** | **97.900,00** |
| **Saldo** | **289100** | **Forschung u.Wissenschaft - MontanuniversitätLeoben** | | | | **-97.900,00** | **-97.900,00** | **-97.900,00** | **-97.900,00** | **-97.900,00** |
| | **289** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **97.900,00** | **97.900,00** | **97.900,00** | **97.900,00** | **97.900,00** |
| | **28** | **Forschung und Wissenschaft** | | | | **97.900,00** | **97.900,00** | **97.900,00** | **97.900,00** | **97.900,00** |
| | **2** | **Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft** | | | | **21.695.300,00** | **19.920.100,00** | **19.958.700,00** | **19.995.800,00** | **20.082.400,00** |
| **Saldo** | **289** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **-97.900,00** | **-97.900,00** | **-97.900,00** | **-97.900,00** | **-97.900,00** |
| | **28** | **Forschung und Wissenschaft** | | | | **-97.900,00** | **-97.900,00** | **-97.900,00** | **-97.900,00** | **-97.900,00** |
| | **2** | **Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft** | | | | **-13.147.500,00** | **-13.009.900,00** | **-13.024.700,00** | **-14.656.200,00** | **-14.723.300,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/300000/810200 | Nebenerlöse - UST 20% | | 2114 | | 13 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2/300000/860100 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 2121 | | 15 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **300** | **Kulturamt** | | | | **12.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** |
| | **30** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | **12.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **300000** | **Kulturamt** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/300000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/300000/400500 | GWG des Anlagevermögens - EDV | 2221 | | 23 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/300000/413000 | Handelswaren | 2221 | | 23 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/300000/456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | | 23 | 500,00 | 600,00 | 700,00 | 800,00 | 900,00 |
| 1/300000/457000 | Druckwerke | 2221 | | 23 | 300,00 | 400,00 | 500,00 | 600,00 | 700,00 |
| 1/300000/457900 | Druckwerke | 2221 | | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/300000/510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | | 20 | 170.100,00 | 174.000,00 | 176.600,00 | 180.200,00 | 183.800,00 |
| 1/300000/510100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage | 2211 | | 20 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 |
| 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 | 8.100,00 | 8.300,00 | 8.400,00 | 8.600,00 | 8.800,00 |
| 1/300000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | | 20 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 |
| 1/300000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 2212 | | 20 | 41.700,00 | 42.700,00 | 43.300,00 | 44.200,00 | 45.000,00 |
| 1/300000/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 2212 | | 20 | 38.900,00 | 39.800,00 | 40.400,00 | 41.200,00 | 42.000,00 |
| 1/300000/588000 | Kommunalsteuer | 2212 | | 20 | 7.000,00 | 7.200,00 | 7.300,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| 1/300000/590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | | 20 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/300000/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 1.400,00 |
| 1/300000/600000 | Strom | 2222 | | 24 | 3.600,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/300000/618000 | Instandhaltung sonstiger Anlagen | 2224 | | 24 | 6.000,00 | 6.000,00 | 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/300000/640200 | Rechts- und Beratungsaufwand | 2222 | | 24 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/300000/680500 | Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen | 2226 | | | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 1/300000/710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/300000/710500 | Öffentl. Abgaben - Werbeabgabe | 2225 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/300000/720009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 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 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/300000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | | 24 | 100.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **300 Kulturamt** | | | | **413.300,00** | **410.300,00** | **424.600,00** | **430.400,00** | **436.800,00** |
| | **30 Gesonderte Verwaltung** | | | | **413.300,00** | **410.300,00** | **424.600,00** | **430.400,00** | **436.800,00** |
| **Saldo** | **300 Kulturamt** | | | | **-400.800,00** | **-406.800,00** | **-421.100,00** | **-426.900,00** | **-433.300,00** |
| | **30 Gesonderte Verwaltung** | | | | **-400.800,00** | **-406.800,00** | **-421.100,00** | **-426.900,00** | **-433.300,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **32** | **Musik und darstellende Kunst** | | | | | | | | |
| **320** | **Ausbildung in Musik und darstellender Kunst** | | | | | | | | |
| **320000** | **Musikschule** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/320000/810000 | Leistungserlöse | 2114 | | 13 | 415.000,00 | 430.000,00 | 445.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 |
| 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 | | | 6.600,00 | 0,00 | 17.000,00 | 10.600,00 | 6.400,00 |
| 2/320000/861000 | Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | | 15 | 850.000,00 | 800.000,00 | 750.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 2/320000/861130 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | | 15 | 79.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/320000/862000 | Laufende Transferzahlungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden und -fonds | 2121 | | 15 | 150.000,00 | 150.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst** | | | | **1.510.600,00** | **1.390.000,00** | **1.377.000,00** | **1.335.600,00** | **1.331.400,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
| 1/320000/454000 | Reinigungsmittel | 2221 | | 23 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/320000/456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | | 23 | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 1/320000/457000 | Druckwerke | 2221 | | 23 | 300,00 | 400,00 | 500,00 | 600,00 | 700,00 |
| 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/320000/510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | | 20 | 1.527.500,00 | 1.562.500,00 | 1.586.100,00 | 1.618.100,00 | 1.650.100,00 |
| 1/320000/510100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage | 2211 | | 20 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/320000/510300 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - Abfertigungen | 2211 | | 20 | 79.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/320000/511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung | 2211 | | 20 | 80.200,00 | 82.000,00 | 83.300,00 | 84.900,00 | 86.600,00 |
| 1/320000/511100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung - ohne VB- | 2211 | | 20 | 2.800,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/320000/563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 2213 | | 20 | 7.900,00 | 8.100,00 | 8.200,00 | 8.400,00 | 8.500,00 |
| 1/320000/565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/320000/566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 2212 | | 20 | 6.000,00 | 11.000,00 | 44.000,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| 1/320000/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 2213 | | 20 | 66.100,00 | 67.600,00 | 68.600,00 | 70.000,00 | 71.400,00 |
| 1/320000/569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | | 20 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.200,00 | 27.200,00 | 27.300,00 |
| 1/320000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | | 20 | 58.700,00 | 60.100,00 | 61.000,00 | 62.200,00 | 63.400,00 |
| 1/320000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 2212 | | 20 | 350.900,00 | 359.000,00 | 364.400,00 | 371.600,00 | 379.100,00 |
| 1/320000/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 2212 | | 20 | 223.200,00 | 228.400,00 | 231.800,00 | 236.400,00 | 241.200,00 |
| 1/320000/588000 | Kommunalsteuer | 2212 | | 20 | 58.000,00 | 59.300,00 | 60.300,00 | 60.900,00 | 61.500,00 |
| 1/320000/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 10.200,00 | 9.800,00 | 7.700,00 | 7.000,00 | 8.400,00 |
| 1/320000/600000 | Strom | 2222 | | 24 | 12.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 1/320000/600300 | Wärme | 2222 | | 24 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 1/320000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | | 24 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/320000/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | | 24 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/320000/618500 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen - EDV Geräten | 2224 | | 24 | 3.300,00 | 3.500,00 | 3.700,00 | 3.900,00 | 4.100,00 |
| 1/320000/631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | | 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 |
| 1/320000/670000 | Versicherungen | 2222 | | 24 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.500,00 |
| 1/320000/670100 | Versicherungen - Haftpflicht / Schaden | 2222 | | 24 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 |
| 1/320000/680600 | Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 2226 | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/320000/680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | 5.900,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.300,00 | 3.600,00 |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/320000/700000 | Mietzinse | 2223 | | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/320000/710000 | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG | 2225 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/320000/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä | 2225 | | 24 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 1/320000/711100 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä | 2225 | | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/320000/720009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/320000/720049 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei | 2225 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/320000/724000 | Reisegebühren | 2225 | | 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/320000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/320000/728500 | Entgelte für sonstige Leistungen - Personalkosten | 2225 | | 24 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 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** | | | | **2.628.800,00** | **2.602.300,00** | **2.670.700,00** | **2.698.000,00** | **2.725.900,00** |
| **Saldo** | **320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst** | | | | **-1.118.200,00** | **-1.212.300,00** | **-1.293.700,00** | **-1.362.400,00** | **-1.394.500,00** |
| **322** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | | | | | |
| **322000** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/322000/810130 | Leistungserlöse - UST 5% | 2114 | | 13 | 100.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| 2/322000/810200 | Nebenerlöse - UST 20% | 2114 | | 13 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **322000 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | **101.000,00** | **91.000,00** | **91.000,00** | **96.000,00** | **96.000,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **322000** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/322000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | | 2221 | 23 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/322000/413000 | Handelswaren | | 2221 | 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/322000/457900 | Druckwerke | | 2221 | 23 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/322000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | | 2221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/322000/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | | 2224 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/322000/621000 | Sonstige Transporte | | 2222 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/322000/700000 | Mietzinse | | 2223 | 24 | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 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 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/322000/720049 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei | | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/322000/723000 | Amtspauschalien und Repräsentations ausgaben | | 2225 | 24 | | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/322000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | 24 | | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 |
| 1/322000/757000 | Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | 2234 | 27 | | 74.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 |
| 1/322000/768000 | Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte | | 2234 | 27 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **322000** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | **340.200,00** | **310.300,00** | **310.900,00** | **315.900,00** | **315.900,00** |
| **Saldo** | **322000** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | **-239.200,00** | **-219.300,00** | **-219.900,00** | **-219.900,00** | **-219.900,00** |
| **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** | | | | **101.000,00** | **91.000,00** | **91.000,00** | **96.000,00** | **96.000,00** |
| **322010** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege (unentgeltlich)** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/322010/457900 | Druckwerke | | 2221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/322010/700000 | Mietzinse | | 2223 | 24 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/322010/720009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | | 2225 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/322010/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | 24 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **322010** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege (unentgeltlich)** | | | | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
| **Saldo** | **322010** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege (unentgeltlich)** | | | | **-8.000,00** | **-8.000,00** | **-8.000,00** | **-8.000,00** | **-8.000,00** |
| | **322** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | **348.200,00** | **318.300,00** | **318.900,00** | **323.900,00** | **323.900,00** |
| **Saldo** | **322** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | **-247.200,00** | **-227.300,00** | **-227.900,00** | **-227.900,00** | **-227.900,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **323** | **Einrichtungen der darstellenden Kunst** | | | | | | | | |
| **323000** | **Stadttheater** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/323000/810130 | Leistungserlöse - UST 13 % | 2114 | | 13 | 60.000,00 | 60.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 2/323000/810131 | Nebenerlöse - UST 13% | 2114 | | 13 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2/323000/811100 | Vermietung und Verpachtung - UST 20% (Vermietung ) | 2115 | | 14 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2/323000/828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | | 18 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/323000/829200 | Sonstige Einnahmen - UST 20% | 2116 | | 18 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **323 Einrichtungen der darstellenden Kunst** | | | | **72.100,00** | **72.100,00** | **77.100,00** | **77.100,00** | **77.100,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **323000** | **Stadttheater** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/323000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/323000/413000 | Handelswaren | 2221 | | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/323000/454000 | Reinigungsmittel | 2221 | | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/323000/457900 | Druckwerke | 2221 | | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 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 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/323000/522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten | 2211 | | 20 | 13.000,00 | 13.300,00 | 13.500,00 | 13.800,00 | 14.100,00 |
| 1/323000/523000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter | 2211 | | 20 | 5.000,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.500,00 |
| 1/323000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsf onds für Familienbeihilfen | 2212 | | 20 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/323000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 2212 | | 20 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/323000/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 2212 | | 20 | 6.600,00 | 6.800,00 | 6.900,00 | 7.000,00 | 7.100,00 |
| 1/323000/588000 | Kommunalsteuer | 2212 | | 20 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/323000/600000 | Strom | 2222 | | 24 | 9.100,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 1/323000/600300 | Wärme | 2222 | | 24 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 1/323000/615000 | Instandhaltung von Kulturgütern | 2224 | | 24 | 42.000,00 | 28.500,00 | 58.500,00 | 8.500,00 | 9.000,00 |
| 1/323000/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | | 24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 |
| 1/323000/621000 | Sonstige Transporte | 2222 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 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 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 1/323000/670100 | Versicherungen - Haftpflicht / Schaden | 2222 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/323000/680300 | Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten | 2226 | | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 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 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/323000/700000 | Mietzinse | 2223 | | 24 | 3.000,00 | 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 | 3.200,00 | 3.400,00 | 3.600,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 1/323000/711100 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä | 2225 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/323000/720009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/323000/720049 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei | 2225 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/323000/723000 | Amtspauschalien und Repräsentations ausgaben | 2225 | | 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/323000/726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) | 2225 | | 24 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/323000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | | 24 | 205.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Summe Mittelverw.** | **323** | **Einrichtungen der darstellenden Kunst** | | | | **356.900,00** | **352.100,00** | **382.900,00** | **339.600,00** | **341.800,00** |
| **Saldo** | **323** | **Einrichtungen der darstellenden Kunst** | | | | **-284.800,00** | **-280.000,00** | **-305.800,00** | **-262.500,00** | **-264.700,00** |
| **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** | | | | **1.683.700,00** | **1.553.100,00** | **1.545.100,00** | **1.508.700,00** | **1.504.500,00** |
| **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** | | | | **3.336.900,00** | **3.275.700,00** | **3.375.500,00** | **3.364.500,00** | **3.394.600,00** |
| **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** | | | | **-1.653.200,00** | **-1.722.600,00** | **-1.830.400,00** | **-1.855.800,00** | **-1.890.100,00** |
| **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 |
| **Summe Mittelverw.** | **330** | **Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache** | | | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| | **33** | **Schrifttum, Literatur und Sprache** | | | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **Saldo** | **330** | **Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache** | | | | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** |
| | **33** | **Schrifttum, Literatur und Sprache** | | | | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
| 2/340000/809000 | Gegenwerte von Sachbezugsleistungen | 2116 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/340000/810130 | Leistungserlöse - UST 13 % | 2114 | | 13 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2/340000/810200 | Nebenerlöse - UST 20% | 2114 | | 13 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/340000/811100 | Vermietung und Verpachtung - UST 20% (Vermietung ) | 2115 | | 14 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 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 | 6.000,00 |
| 2/340000/817500 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläum | 2117 | | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 18.500,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **340000 Stadtmuseum** | | | | **48.000,00** | **45.500,00** | **45.500,00** | **64.000,00** | **45.500,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **340000** | **Stadtmuseum** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/340000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | | 23 | 5.000,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 6.100,00 | 5.000,00 |
| 1/340000/400500 | GWG des Anlagevermögens - EDV | 2221 | | 23 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/340000/413000 | Handelswaren | 2221 | | 23 | 20.000,00 | 21.800,00 | 23.800,00 | 27.100,00 | 27.000,00 |
| 1/340000/454000 | Reinigungsmittel | 2221 | | 23 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 |
| 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 | 700,00 | 800,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.100,00 |
| 1/340000/456900 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | | 23 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/340000/457000 | Druckwerke | 2221 | | 23 | 1.000,00 | 1.900,00 | 2.200,00 | 2.500,00 | 2.800,00 |
| 1/340000/457900 | Druckwerke | 2221 | | 23 | 3.200,00 | 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 | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/340000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | | 23 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.800,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/340000/510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | | 20 | 379.900,00 | 388.900,00 | 394.900,00 | 402.900,00 | 410.900,00 |
| 1/340000/510100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage | 2211 | | 20 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/340000/511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung | 2211 | | 20 | 102.300,00 | 104.700,00 | 106.200,00 | 108.300,00 | 110.500,00 |
| 1/340000/565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | | 20 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/340000/566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 2212 | | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| 1/340000/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 2213 | | 20 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.300,00 |
| 1/340000/569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | | 20 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/340000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | | 20 | 15.800,00 | 16.200,00 | 16.400,00 | 16.700,00 | 17.100,00 |
| 1/340000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 2212 | | 20 | 98.900,00 | 101.200,00 | 102.700,00 | 104.700,00 | 106.800,00 |
| 1/340000/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 2212 | | 20 | 59.300,00 | 60.700,00 | 61.600,00 | 62.800,00 | 64.100,00 |
| 1/340000/588000 | Kommunalsteuer | 2212 | | 20 | 15.900,00 | 16.300,00 | 16.500,00 | 16.800,00 | 17.200,00 |
| 1/340000/590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | | 20 | 300,00 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/340000/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 3.600,00 | 3.300,00 | 3.500,00 | 2.400,00 | 2.700,00 |
| 1/340000/600000 | Strom | 2222 | | 24 | 25.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 1/340000/600300 | Wärme | 2222 | | 24 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 1/340000/615000 | Instandhaltung von Kulturgütern | 2224 | | 24 | 68.000,00 | 63.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| 1/340000/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | | 24 | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1/340000/618500 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen - EDV Geräten | 2224 | | 24 | 4.200,00 | 4.500,00 | 4.800,00 | 5.100,00 | 5.400,00 |
| 1/340000/619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen - Stufenbrunnen | 2224 | | 24 | 7.000,00 | 7.600,00 | 8.300,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1/340000/621000 | Sonstige Transporte | 2222 | | 24 | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1/340000/631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | | 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 |
| 1/340000/631100 | Telekommunikationsdienste - sonstige | 2222 | | 24 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.900,00 |
| 1/340000/670000 | Versicherungen | 2222 | | 24 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/340000/670100 | Versicherungen - Haftpflicht / Schaden | 2222 | | 24 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/340000/680200 | Planmäßige Abschreibung - Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur | | 2226 | | | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00 |
| 1/340000/680300 | Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten | | 2226 | | | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 1/340000/680600 | Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | | 2226 | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/340000/680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 2226 | | | 26.200,00 | 10.000,00 | 6.200,00 | 2.800,00 | 2.700,00 |
| 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 | 90.500,00 | 98.700,00 | 107.600,00 | 117.300,00 | 120.000,00 |
| 1/340000/700500 | Miet- und Pachtaufwand | | 2223 | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 |
| 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 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.300,00 | 7.600,00 | 7.500,00 |
| 1/340000/711100 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä | | 2225 | | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/340000/720009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | | 2225 | | 24 | 7.000,00 | 7.600,00 | 8.300,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1/340000/720049 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei | | 2225 | | 24 | 5.500,00 | 5.900,00 | 6.400,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/340000/723000 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen | | 2225 | | 24 | 500,00 | 600,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/340000/724000 | Reisegebühren | | 2225 | | 24 | 2.000,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/340000/726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) | | 2225 | | 24 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| 1/340000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | | 24 | 61.300,00 | 67.000,00 | 73.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 1/340000/799900 | Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | | 2225 | | | 36.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **340000** | **Stadtmuseum** | | | | **1.225.500,00** | **1.190.300,00** | **1.221.800,00** | **1.273.100,00** | **1.268.800,00** |
| **Saldo** | **340000** | **Stadtmuseum** | | | | **-1.177.500,00** | **-1.144.800,00** | **-1.176.300,00** | **-1.209.100,00** | **-1.223.300,00** |
| **340002** | **Museen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/340002/899900 | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | | 2116 | 1 | | 36.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **340002** | **Museen** | | | | **36.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **340002** | **Museen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **340002** | **Museen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **340002** | **Museen** | | | | **36.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **340100** | **Kunsthalle** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/340100/811110 | Vermietung und Verpachtung - UST 10% | | 2115 | 14 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **340100** | **Kunsthalle** | | | | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| | **340** | **Museen** | | | | **85.300,00** | **46.000,00** | **46.000,00** | **64.500,00** | **46.000,00** |
| | **34** | **Museen und sonstige Sammlungen** | | | | **85.300,00** | **46.000,00** | **46.000,00** | **64.500,00** | **46.000,00** |
| **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 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/340100/454000 | Reinigungsmittel | | 2221 | 23 | | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 |
| 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 |
| 1/340100/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | | 2212 | 20 | | 19.100,00 | 19.500,00 | 19.800,00 | 20.200,00 | 20.600,00 |
| 1/340100/588000 | Kommunalsteuer | | 2212 | 20 | | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 1/340100/600000 | Strom | | 2222 | 24 | | 12.600,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1/340100/600300 | Wärme | | 2222 | 24 | | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.600,00 |
| 1/340100/615000 | Instandhaltung von Kulturgütern | | 2224 | 24 | | 25.000,00 | 35.100,00 | 25.000,00 | 27.000,00 | 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 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |
| 1/340100/670100 | Versicherungen - Haftpflicht / Schaden | | 2222 | 24 | | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |
| 1/340100/680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 2226 | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 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 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/340100/720049 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei | | 2225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 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 | 100,00 |
| 1/340100/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | 24 | | 5.300,00 | 2.200,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **340100** | **Kunsthalle** | | | | **134.600,00** | **138.800,00** | **129.600,00** | **132.700,00** | **131.500,00** |
| **Saldo** | **340100** | **Kunsthalle** | | | | **-134.100,00** | **-138.300,00** | **-129.100,00** | **-132.200,00** | **-131.000,00** |
| | **340** | **Museen** | | | | **1.360.100,00** | **1.329.100,00** | **1.351.400,00** | **1.405.800,00** | **1.400.300,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **34** | **Museen und sonstige Sammlungen** | | | | **1.360.100,00** | **1.329.100,00** | **1.351.400,00** | **1.405.800,00** | **1.400.300,00** |
| **Saldo** | **340** | **Museen** | | | | **-1.274.800,00** | **-1.283.100,00** | **-1.305.400,00** | **-1.341.300,00** | **-1.354.300,00** |
| | **34** | **Museen und sonstige Sammlungen** | | | | **-1.274.800,00** | **-1.283.100,00** | **-1.305.400,00** | **-1.341.300,00** | **-1.354.300,00** |
| **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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/362000/711100 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä | | 2225 | 24 | | 50.500,00 | 52.000,00 | 53.000,00 | 54.100,00 | 55.200,00 |
| 1/362000/720009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | | 2225 | 24 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/362000/720049 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei | | 2225 | 24 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 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** | | | | **63.400,00** | **64.900,00** | **65.900,00** | **67.000,00** | **68.100,00** |
| **Saldo** | **362000** | **Denkmalpflege** | | | | **-63.400,00** | **-64.900,00** | **-65.900,00** | **-67.000,00** | **-68.100,00** |
| **362100** | **Denkmalpflege - denkmalgeschützte Objekte** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/362100/811100 | Vermietung und Verpachtung - UST 20% (Vermietung ) | | 2115 | 14 | | 5.800,00 | 6.100,00 | 6.400,00 | 6.700,00 | 7.000,00 |
| 2/362100/829200 | Sonstige Einnahmen - UST 20% | | 2116 | 18 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2/362100/894900 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | | 2301 | | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **362100** | **Denkmalpflege - denkmalgeschützte Objekte** | | | | **8.500,00** | **8.800,00** | **9.100,00** | **9.400,00** | **9.700,00** |
| | **362** | **Denkmalpflege** | | | | **8.500,00** | **8.800,00** | **9.100,00** | **9.400,00** | **9.700,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **362100** | **Denkmalpflege - denkmalgeschützte Objekte** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/362100/600000 | Strom | 2222 | | 24 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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 | 50.000,00 | 92.100,00 | 52.000,00 | 52.500,00 | 53.000,00 |
| 1/362100/670000 | Versicherungen | 2222 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 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 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.800,00 |
| 1/362100/711100 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä | 2225 | | 24 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| 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** | | | | **59.600,00** | **101.400,00** | **61.500,00** | **62.300,00** | **62.900,00** |
| **Saldo** | **362100 Denkmalpflege - denkmalgeschützte Objekte** | | | | **-51.100,00** | **-92.600,00** | **-52.400,00** | **-52.900,00** | **-53.200,00** |
| | **362 Denkmalpflege** | | | | **123.000,00** | **166.300,00** | **127.400,00** | **129.300,00** | **131.000,00** |
| **Saldo** | **362 Denkmalpflege** | | | | **-114.500,00** | **-157.500,00** | **-118.300,00** | **-119.900,00** | **-121.300,00** |
| **363** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | | | | | |
| **363000** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/363000/828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 2116 | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** |
| **363000** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/363000/726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 2225 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/363000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | | 24 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | **15.200,00** | **15.200,00** | **15.200,00** | **15.200,00** | **15.200,00** |
| **Saldo** | **363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | **-3.200,00** | **-3.200,00** | **-3.200,00** | **-3.200,00** | **-3.200,00** |
| **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** | | | | **20.500,00** | **20.800,00** | **21.100,00** | **21.400,00** | **21.700,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/369000/757000 | Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2234 | | 27 | 43.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 1/369000/768000 | Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte | 2234 | | 27 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **53.300,00** | **45.300,00** | **45.300,00** | **45.300,00** | **45.300,00** |
| | **36 Heimatpflege** | | | | **191.500,00** | **226.800,00** | **187.900,00** | **189.800,00** | **191.500,00** |
| **Saldo** | **369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **-53.300,00** | **-45.300,00** | **-45.300,00** | **-45.300,00** | **-45.300,00** |
| | **36 Heimatpflege** | | | | **-171.000,00** | **-206.000,00** | **-166.800,00** | **-168.400,00** | **-169.800,00** |
| **38** | **Sonstige Kulturpflege** | | | | | | | | |
| **380** | **Einrichtungen der Kulturpflege** | | | | | | | | |
| **380100** | **Gemeinschaftsraum Judendorf** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/380100/816200 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 2114 | | 13 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **380100 Gemeinschaftsraum Judendorf** | | | | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** |
| **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 | 1.700,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/380100/600300 | Wärme | 2222 | | 24 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 1/380100/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | | 24 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/380100/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/380100/670000 | Versicherungen | 2222 | | 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/380100/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | | 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **380100 Gemeinschaftsraum Judendorf** | | | | **30.200,00** | **29.400,00** | **29.700,00** | **29.700,00** | **15.300,00** |
| **Saldo** | **380100 Gemeinschaftsraum Judendorf** | | | | **-29.000,00** | **-28.200,00** | **-28.500,00** | **-28.500,00** | **-14.100,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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)** | | | | | | | | | |
| 1/380200/710000 | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **380200 Veranstaltungssaal Hinterberg** | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Saldo** | **380200 Veranstaltungssaal Hinterberg** | | | | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** |
| **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)** | | | | | | | | | |
| 1/380300/670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/380300/680800 | Planmäßige Abschreibung - Kulturgüter | 2226 | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/380300/710000 | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/380300/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä | 2225 | 24 | | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **380300 Veranstaltungssaal Leitendorf** | | | | **10.700,00** | **10.800,00** | **10.800,00** | **10.900,00** | **10.900,00** |
| **Saldo** | **380300 Veranstaltungssaal Leitendorf** | | | | **-10.700,00** | **-10.800,00** | **-10.800,00** | **-10.900,00** | **-10.900,00** |
| **380400** | **Kreativwerkstatt Leoben** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/380400/801000 | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 2116 | 30 | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/380400/811040 | Vermietung und Verpachtung - STFR (Vermietung) | 2115 | 14 | | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **380400 Kreativwerkstatt Leoben** | | | | **401.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **380 Einrichtungen der Kulturpflege** | | | | **403.000,00** | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **380400** | **Kreativwerkstatt Leoben** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/380400/610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | | 2224 | 24 | | 48.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/380400/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | | 2224 | 24 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/380400/640100 | Rechts- und Beratungsaufwand | | 2222 | | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/380400/670000 | Versicherungen | | 2222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/380400/710000 | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG | | 2225 | 24 | | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/380400/710020 | Immobilienertragssteuer - Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | | 2225 | 24 | | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/380400/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä | | 2225 | 24 | | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/380400/794120 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen gem. §189 (2) StGHVO | | 2401 | | | 308.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **380400** | **Kreativwerkstatt Leoben** | | | | **406.700,00** | **300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **380400** | **Kreativwerkstatt Leoben** | | | | **-4.900,00** | **-300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **380** | **Einrichtungen der Kulturpflege** | | | | **447.700,00** | **40.600,00** | **40.600,00** | **40.700,00** | **26.300,00** |
| **Saldo** | **380** | **Einrichtungen der Kulturpflege** | | | | **-44.700,00** | **-39.400,00** | **-39.400,00** | **-39.500,00** | **-25.100,00** |
| **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)** | | | | | | | | | | |
| 1/381000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | | 2221 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/381000/621000 | Sonstige Transporte | | 2222 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/381000/720009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | | 2225 | 24 | | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 1/381000/720049 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei | | 2225 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/381000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | 24 | | 10.500,00 | 7.500,00 | 10.500,00 | 7.500,00 | 10.500,00 |
| 1/381000/757000 | Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | 2234 | 27 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 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** | | | | **36.800,00** | **30.200,00** | **36.800,00** | **30.200,00** | **36.800,00** |
| **Saldo** | **381000** | **Maßnahmen der Kulturpflege** | | | | **-36.800,00** | **-30.200,00** | **-36.800,00** | **-30.200,00** | **-36.800,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | | | | **403.000,00** | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** |
| **381100** | **Maßnahmen der Kulturpflege - Kreativprojekte** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/381100/456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | | 2221 | 23 | | 200,00 | 300,00 | 400,00 | 500,00 | 600,00 |
| 1/381100/457000 | Druckwerke | | 2221 | 23 | | 200,00 | 300,00 | 400,00 | 500,00 | 600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **381100** | **Maßnahmen der Kulturpflege - Kreativprojekte** | | | | **400,00** | **600,00** | **800,00** | **1.000,00** | **1.200,00** |
| **Saldo** | **381100** | **Maßnahmen der Kulturpflege - Kreativprojekte** | | | | **-400,00** | **-600,00** | **-800,00** | **-1.000,00** | **-1.200,00** |
| | **381** | **Maßnahmen der Kulturpflege** | | | | **37.200,00** | **30.800,00** | **37.600,00** | **31.200,00** | **38.000,00** |
| | **38** | **Sonstige Kulturpflege** | | | | **484.900,00** | **71.400,00** | **78.200,00** | **71.900,00** | **64.300,00** |
| **Saldo** | **381** | **Maßnahmen der Kulturpflege** | | | | **-37.200,00** | **-30.800,00** | **-37.600,00** | **-31.200,00** | **-38.000,00** |
| | **38** | **Sonstige Kulturpflege** | | | | **-81.900,00** | **-70.200,00** | **-77.000,00** | **-70.700,00** | **-63.100,00** |
| **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** | | | | **2.205.000,00** | **1.624.600,00** | **1.616.900,00** | **1.599.300,00** | **1.576.900,00** |
| **390000** | **Kirchliche Angelegenheiten** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/390000/720009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | | 2225 | 24 | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/390000/754000 | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts | | 2231 | 26 | | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **390** | **Kirchliche Angelegenheiten** | | | | **15.700,00** | **15.200,00** | **15.200,00** | **15.200,00** | **15.200,00** |
| | **39** | **Kultus** | | | | **15.700,00** | **15.200,00** | **15.200,00** | **15.200,00** | **15.200,00** |
| | **3** | **Kunst, Kultur und Kultus** | | | | **5.803.400,00** | **5.329.500,00** | **5.433.800,00** | **5.478.600,00** | **5.503.700,00** |
| **Saldo** | **390** | **Kirchliche Angelegenheiten** | | | | **-15.700,00** | **-15.200,00** | **-15.200,00** | **-15.200,00** | **-15.200,00** |
| | **39** | **Kultus** | | | | **-15.700,00** | **-15.200,00** | **-15.200,00** | **-15.200,00** | **-15.200,00** |
| | **3** | **Kunst, Kultur und Kultus** | | | | **-3.598.400,00** | **-3.704.900,00** | **-3.816.900,00** | **-3.879.300,00** | **-3.926.800,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung** | | | | | | | | | |
| **40** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | | | | | |
| **400** | **Sozialamt** | | | | | | | | | |
| **400000** | **Sozialamt** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **400** | **Sozialamt** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **40** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **400000** | **Sozialamt** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/400000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | | 2221 | 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/400000/456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | | 2221 | 23 | | 1.900,00 | 3.100,00 | 3.300,00 | 3.500,00 | 3.700,00 |
| 1/400000/457000 | Druckwerke | | 2221 | 23 | | 2.000,00 | 2.800,00 | 3.000,00 | 3.200,00 | 3.400,00 |
| 1/400000/457900 | Druckwerke | | 2221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/400000/510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | | 2211 | 20 | | 249.400,00 | 255.100,00 | 259.000,00 | 264.100,00 | 269.400,00 |
| 1/400000/510100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage | | 2211 | 20 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/400000/565000 | Mehrleistungsvergütungen | | 2211 | 20 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 1/400000/566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | | 2212 | 20 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 1/400000/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | | 2213 | 20 | | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 |
| 1/400000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | | 2212 | 20 | | 9.400,00 | 9.600,00 | 9.800,00 | 10.000,00 | 10.200,00 |
| 1/400000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | | 2212 | 20 | | 50.900,00 | 52.100,00 | 52.900,00 | 53.900,00 | 55.000,00 |
| 1/400000/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | | 2212 | 20 | | 63.900,00 | 65.400,00 | 66.400,00 | 67.700,00 | 69.100,00 |
| 1/400000/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | | 2214 | | | 1.000,00 | 1.300,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 |
| 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 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/400000/724000 | Reisegebühren | | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **400** | **Sozialamt** | | | | **388.100,00** | **399.100,00** | **405.200,00** | **425.100,00** | **421.900,00** |
| | **40** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | **388.100,00** | **399.100,00** | **405.200,00** | **425.100,00** | **421.900,00** |
| **Saldo** | **400** | **Sozialamt** | | | | **-388.100,00** | **-399.100,00** | **-405.200,00** | **-425.100,00** | **-421.900,00** |
| | **40** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | **-388.100,00** | **-399.100,00** | **-405.200,00** | **-425.100,00** | **-421.900,00** |
| **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 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **413000** | **Maßnahmen der Behindertenhilfe** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/413000/757000 | Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | 2234 | | 27 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **413** | **Maßnahmen der Behindertenhilfe** | | | | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** |
| **Saldo** | **413** | **Maßnahmen der Behindertenhilfe** | | | | **-2.500,00** | **-2.500,00** | **-2.500,00** | **-2.500,00** | **-2.500,00** |
| **419** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **419000** | **Allgem. öffentl. Wohlfahrt / Sonst. Einrichtungen u.Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/419000/861100 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 2121 | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2/419000/861180 | Tagesbetreung € 3 StSPLFG | | 2121 | | | 182.300,00 | 187.800,00 | 193.400,00 | 199.200,00 | 205.200,00 |
| 2/419000/861190 | Schulassistenz § 4 StPLFG - Transfers von Ländern | | 2121 | | | 1.099.000,00 | 1.099.000,00 | 1.099.000,00 | 1.099.000,00 | 1.099.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **419** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **1.331.300,00** | **1.336.800,00** | **1.342.400,00** | **1.348.200,00** | **1.354.200,00** |
| | **41** | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** | | | | **1.331.300,00** | **1.336.800,00** | **1.342.400,00** | **1.348.200,00** | **1.354.200,00** |
| **419000** | **Allgem. öffentl. Wohlfahrt / Sonst. Einrichtungen u.Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/419000/728001 | Begräbniskosten - Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1/419000/751130 | Sozial- und Pflegeleistungsumlage - Transfers an Länder ..... | | 2231 | | | 15.200.000,00 | 16.000.000,00 | 16.440.000,00 | 17.098.000,00 | 17.782.000,00 |
| 1/419000/751140 | Tagesbetreuungsumlage - Transfers an Länder..... | | 2231 | | | 34.600,00 | 35.600,00 | 36.700,00 | 37.800,00 | 39.000,00 |
| 1/419000/751149 | § 3 StSPLFG Tagesbetreuungsumlage - Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern | | 2231 | | | 48.200,00 | 49.600,00 | 51.100,00 | 52.600,00 | 54.200,00 |
| 1/419000/751159 | Schulassistenzumlage § 4 StSPLFG - Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern | | 2231 | | | 759.400,00 | 782.200,00 | 805.700,00 | 829.900,00 | 854.800,00 |
| 1/419000/752240 | ISGS - Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | | 2231 | | 26 | 625.800,00 | 641.500,00 | 657.500,00 | 674.000,00 | 700.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **419** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **16.718.000,00** | **17.558.900,00** | **18.041.000,00** | **18.742.300,00** | **19.480.000,00** |
| | **41** | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** | | | | **16.720.500,00** | **17.561.400,00** | **18.043.500,00** | **18.744.800,00** | **19.482.500,00** |
| **Saldo** | **419** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **-15.386.700,00** | **-16.222.100,00** | **-16.698.600,00** | **-17.394.100,00** | **-18.125.800,00** |
| | **41** | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** | | | | **-15.389.200,00** | **-16.224.600,00** | **-16.701.100,00** | **-17.396.600,00** | **-18.128.300,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
| 2/422000/817500 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläum | 2117 | | | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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** | | | | **13.300,00** | **12.200,00** | **12.200,00** | **12.200,00** | **12.200,00** |
| **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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/422000/430000 | Lebensmittel | 2221 | | 23 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/422000/454000 | Reinigungsmittel | 2221 | | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/422000/511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung | 2211 | | 20 | 17.200,00 | 17.600,00 | 17.900,00 | 18.200,00 | 18.600,00 |
| 1/422000/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 2213 | | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/422000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | | 20 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/422000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 2212 | | 20 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 |
| 1/422000/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 2212 | | 20 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 200,00 | 2.300,00 |
| 1/422000/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/422000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/422000/631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 |
| 1/422000/670100 | Versicherungen - Haftpflicht / Schaden | 2222 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 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 |
| 1/422000/680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | 1.500,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/422000/700000 | Mietzinse | 2223 | | 24 | 6.900,00 | 7.100,00 | 7.400,00 | 7.600,00 | 7.900,00 |
| 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 |
| 1/422000/724000 | Reisegebühren | 2225 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/422000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **422000 Tagesheimstätten** | | | | **38.100,00** | **38.300,00** | **38.200,00** | **36.800,00** | **39.600,00** |
| **Saldo** | **422000 Tagesheimstätten** | | | | **-24.800,00** | **-26.100,00** | **-26.000,00** | **-24.600,00** | **-27.400,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **422100** | **Seniorentageszentrum** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/422100/808100 | Veräußerungen von Waren 10% | 2116 | | 16 | 22.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 2/422100/808200 | Veräußerungen von Waren 20% | 2116 | | 16 | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2/422100/810200 | Erträge aus Leistungen 20% | 2114 | | 13 | 37.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| 2/422100/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 |
| 2/422100/861180 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | | | 48.200,00 | 49.600,00 | 51.100,00 | 52.300,00 | 54.200,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **422100 Seniorentageszentrum** | | | | **127.000,00** | **133.400,00** | **134.900,00** | **136.100,00** | **138.000,00** |
| **422100** | **Seniorentageszentrum** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/422100/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | | 23 | 10.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/422100/600000 | Strom | 2222 | | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/422100/600100 | Gas | 2222 | | 24 | 4.000,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 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 | 2.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/422100/670000 | Versicherungen | 2222 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/422100/680200 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 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 | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/422100/710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/422100/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemäß FAG | 2225 | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/422100/711100 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 2225 | | 24 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/422100/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | | 24 | 340.000,00 | 360.000,00 | 380.000,00 | 400.000,00 | 420.000,00 |
| 1/422100/728100 | Entgelte für sonstige Leistungen 10% | 2225 | | 24 | 8.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 10.000,00 |
| 1/422100/728130 | Entgelte für sonstige Leistungen 13% | 2225 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/422100/728200 | Entgelte für sonstige Leistungen 20% | 2225 | | 24 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **422100 Seniorentageszentrum** | | | | **411.700,00** | **433.800,00** | **457.400,00** | **477.400,00** | **498.400,00** |
| **Saldo** | **422100 Seniorentageszentrum** | | | | **-284.700,00** | **-300.400,00** | **-322.500,00** | **-341.300,00** | **-360.400,00** |
| **422200** | **Begegnungszentrum Lerchenfeld** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **422200 Begegnungszentrum Lerchenfeld** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **422200** | **Begegnungszentrum Lerchenfeld** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/422200/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/422200/413000 | Handelswaren | 2221 | | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/422200/430000 | Lebensmittel | 2221 | | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/422200/454000 | Reinigungsmittel | 2221 | | 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/422200/456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | | 23 | 100,00 | 200,00 | 300,00 | 400,00 | 500,00 |
| 1/422200/458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 2221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/422200/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/422200/600000 | Strom | 2222 | | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 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 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| 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 | 54.000,00 | 55.000,00 | 56.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 |
| 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 | 23.400,00 | 24.000,00 | 24.200,00 | 24.500,00 | 24.600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **422200 Begegnungszentrum Lerchenfeld** | | | | **94.700,00** | **96.500,00** | **97.900,00** | **99.400,00** | **99.800,00** |
| **Saldo** | **422200 Begegnungszentrum Lerchenfeld** | | | | **-94.700,00** | **-96.500,00** | **-97.900,00** | **-99.400,00** | **-99.800,00** |
| **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 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **422300** | **Begegnungszentrum Donawitz** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/422300/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/422300/413000 | Handelswaren | 2221 | | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/422300/456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | | 23 | 100,00 | 200,00 | 300,00 | 400,00 | 500,00 |
| 1/422300/456900 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/422300/600000 | Strom | 2222 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/422300/600100 | Gas | 2222 | | 24 | 11.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 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 | 900,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/422300/618500 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen - EDV Geräten | 2224 | | 24 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| 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 |
| 1/422300/680700 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/422300/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | | 24 | 19.700,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **422300 Begegnungszentrum Donawitz** | | | | **49.200,00** | **47.100,00** | **47.300,00** | **47.500,00** | **47.800,00** |
| **Saldo** | **422300 Begegnungszentrum Donawitz** | | | | **-49.200,00** | **-47.100,00** | **-47.300,00** | **-47.500,00** | **-47.800,00** |
| **422400** | **Tagesheimstätten** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/422400/860100 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 | | | 9.100,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/422400/867000 | Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck | 2124 | | | 7.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **422400 Tagesheimstätten** | | | | **16.100,00** | **5.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **422 Tagesheimstätten** | | | | **156.400,00** | **151.100,00** | **147.100,00** | **148.300,00** | **150.200,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/422400/430000 | Lebensmittel | | 2221 | | 23 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/422400/456900 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | | 2221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/422400/457900 | Druckwerke | | 2221 | | 23 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/422400/510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | | 2211 | | | 38.500,00 | 39.400,00 | 40.000,00 | 40.800,00 | 41.600,00 |
| 1/422400/510100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | | 2211 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/422400/567000 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | | 2213 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/422400/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | | 2212 | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/422400/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | | 2212 | | | 7.700,00 | 7.900,00 | 8.000,00 | 8.200,00 | 8.300,00 |
| 1/422400/588000 | Kommunalsteuer | | 2212 | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/422400/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | | 2214 | | | 1.100,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/422400/700000 | Miet- und Pachtaufwand | | 2223 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/422400/724000 | Reisegebühren | | 2225 | | | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/422400/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | | 24 | 38.400,00 | 11.800,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **422400** | **Tagesheimstätten** | | | | **92.000,00** | **65.600,00** | **66.600,00** | **67.700,00** | **68.600,00** |
| **Saldo** | **422400** | **Tagesheimstätten** | | | | **-75.900,00** | **-60.100,00** | **-66.600,00** | **-67.700,00** | **-68.600,00** |
| | **422** | **Tagesheimstätten** | | | | **685.700,00** | **681.300,00** | **707.400,00** | **728.800,00** | **754.200,00** |
| **Saldo** | **422** | **Tagesheimstätten** | | | | **-529.300,00** | **-530.200,00** | **-560.300,00** | **-580.500,00** | **-604.000,00** |
| **423** | **Essen auf Rädern** | | | | | | | | | |
| **423000** | **Essen auf Rädern** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/423000/860150 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - GSBG | | 2121 | | 15 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **423** | **Essen auf Rädern** | | | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **423000** | **Essen auf Rädern** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/423000/768000 | Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte | | 2234 | | 27 | 17.000,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **423** | **Essen auf Rädern** | | | | **17.000,00** | **17.500,00** | **17.500,00** | **18.000,00** | **18.000,00** |
| **Saldo** | **423** | **Essen auf Rädern** | | | | **-16.000,00** | **-16.500,00** | **-16.500,00** | **-17.000,00** | **-17.000,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** |
| **429000** | **Freie Wohlfahrt / Sonstige Einrichtungen- Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/429000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | | 2221 | 23 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/429000/413000 | Handelswaren | | 2221 | 23 | | 28.200,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 1/429000/457000 | Druckwerke | | 2221 | 23 | | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.800,00 | 3.000,00 | 3.200,00 |
| 1/429000/618500 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen - EDV Geräten | | 2224 | 24 | | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 |
| 1/429000/621000 | Sonstige Transporte | | 2222 | 24 | | 3.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/429000/670100 | Versicherungen - Haftpflicht / Schaden | | 2222 | 24 | | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/429000/680100 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 1/429000/680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 2226 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/429000/700000 | Mietzinse | | 2223 | 24 | | 7.900,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 1/429000/720009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | | 2225 | 24 | | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 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 | | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 1/429000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | 24 | | 10.000,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 1/429000/768000 | Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte | | 2234 | 27 | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **429000** | **Freie Wohlfahrt / Sonstige Einrichtungen- Maßnahmen** | | | | **288.300,00** | **291.000,00** | **291.300,00** | **293.100,00** | **291.700,00** |
| **Saldo** | **429000** | **Freie Wohlfahrt / Sonstige Einrichtungen- Maßnahmen** | | | | **-288.300,00** | **-291.000,00** | **-291.300,00** | **-293.100,00** | **-291.700,00** |
| **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 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/429100/413000 | Handelswaren | | 2221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/429100/457900 | Druckwerke | | 2221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 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 | | 800,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/429100/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **429100** | **Freie Wohlfahrt / LE mit- und füreinander** | | | | **3.800,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| **Saldo** | **429100** | **Freie Wohlfahrt / LE mit- und füreinander** | | | | **-3.800,00** | **-4.000,00** | **-4.000,00** | **-4.000,00** | **-4.000,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **429200** | **Zuzugsmanagement** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **429200 Zuzugsmanagement** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **429200** | **Zuzugsmanagement** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/429200/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/429200/413000 | Handelswaren | 2221 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/429200/430000 | Lebensmittel | 2221 | | 23 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/429200/456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | | 23 | 100,00 | 200,00 | 300,00 | 400,00 | 500,00 |
| 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 | 100,00 | 200,00 | 300,00 | 400,00 | 500,00 |
| 1/429200/457900 | Druckwerke | 2221 | | 23 | 5.000,00 | 5.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/429200/510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | | | 35.700,00 | 36.500,00 | 37.100,00 | 37.900,00 | 38.700,00 |
| 1/429200/567000 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 2213 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/429200/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/429200/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | | | 9.100,00 | 9.300,00 | 9.400,00 | 9.600,00 | 9.800,00 |
| 1/429200/588000 | Kommunalsteuer | 2212 | | | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/429200/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 600,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/429200/631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 400,00 |
| 1/429200/700000 | Miet- und Pachtaufwand | 2223 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/429200/724000 | Reisegebühren | 2225 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/429200/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | | 24 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **429200 Zuzugsmanagement** | | | | **79.300,00** | **80.700,00** | **82.300,00** | **83.600,00** | **84.900,00** |
| **Saldo** | **429200 Zuzugsmanagement** | | | | **-79.300,00** | **-80.700,00** | **-82.300,00** | **-83.600,00** | **-84.900,00** |
| **429300** | **Seniorenwohnhäuser** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/429300/809000 | Gegenwerte von Sachbezugsleistungen | 2116 | | | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **429300 Seniorenwohnhäuser** | | | | **8.100,00** | **8.100,00** | **8.100,00** | **8.100,00** | **8.100,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **429300** | **Seniorenwohnhäuser** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/429300/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | | 23 | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/429300/413000 | Handelswaren | 2221 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/429300/430000 | Lebensmittel | 2221 | | 23 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 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 | 89.100,00 | 91.100,00 | 92.500,00 | 94.400,00 | 96.300,00 |
| 1/429300/541000 | Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2213 | | | 8.100,00 | 8.300,00 | 8.400,00 | 8.600,00 | 8.800,00 |
| 1/429300/567000 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 2213 | | 20 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/429300/569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | | 20 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.100,00 |
| 1/429300/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | | 20 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 |
| 1/429300/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 2212 | | 20 | 20.100,00 | 20.600,00 | 20.900,00 | 21.300,00 | 21.700,00 |
| 1/429300/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 2212 | | 20 | 15.200,00 | 15.600,00 | 15.800,00 | 16.100,00 | 16.400,00 |
| 1/429300/588000 | Kommunalsteuer | 2212 | | 20 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 1/429300/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 300,00 | 400,00 | 700,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/429300/631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 |
| 1/429300/670100 | Versicherungen | 2222 | | | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/429300/700000 | Miet- und Pachtaufwand | 2223 | | 24 | 12.500,00 | 12.700,00 | 12.900,00 | 13.200,00 | 13.500,00 |
| 1/429300/720009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | | 24 | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/429300/720049 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei | 2225 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/429300/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | | 24 | 8.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/429300/728500 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | | | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **429300 Seniorenwohnhäuser** | | | | **229.100,00** | **227.800,00** | **230.500,00** | **233.400,00** | **236.800,00** |
| **Saldo** | **429300 Seniorenwohnhäuser** | | | | **-221.000,00** | **-219.700,00** | **-222.400,00** | **-225.300,00** | **-228.700,00** |
| **429400** | **Community Health Nurse** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/429400/861100 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **429400 Community Health Nurse** | | | | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **429400** | **Community Health Nurse** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/429400/700500 | Miet- und Pachtaufwand | | 2223 | | | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.600,00 |
| 1/429400/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | | 24 | 109.300,00 | 55.000,00 | 57.000,00 | 59.000,00 | 61.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **429400** | **Community Health Nurse** | | | | **110.500,00** | **56.300,00** | **58.400,00** | **60.500,00** | **62.600,00** |
| **Saldo** | **429400** | **Community Health Nurse** | | | | **-50.500,00** | **-56.300,00** | **-58.400,00** | **-60.500,00** | **-62.600,00** |
| **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 | 40.200,00 | 40.200,00 | 35.200,00 | 35.200,00 | 35.200,00 |
| 1/429500/768000 | Sonstige Transfers an private Haushalte | | 2234 | | 27 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **429500** | **Frei Wohlfahrt Sozialleistungen an Vereine und Einzelpersonen** | | | | **70.200,00** | **70.200,00** | **65.200,00** | **65.200,00** | **65.200,00** |
| **Saldo** | **429500** | **Frei Wohlfahrt Sozialleistungen an Vereine und Einzelpersonen** | | | | **-70.200,00** | **-70.200,00** | **-65.200,00** | **-65.200,00** | **-65.200,00** |
| **429600** | **Sozialfonds - Stadtgemeinde Leoben** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **429600** | **Sozialfonds - Stadtgemeinde Leoben** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **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** |
| **429700** | **Freiwilligenarbeit** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **429700** | **Freiwilligenarbeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **429** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **68.100,00** | **8.100,00** | **8.100,00** | **8.100,00** | **8.100,00** |
| | **42** | **Freie Wohlfahrt** | | | | **225.500,00** | **160.200,00** | **156.200,00** | **157.400,00** | **159.300,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **429700** | **Freiwilligenarbeit** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/429700/457900 | Druckwerke | | 2221 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/429700/670100 | Versicherungen | | 2222 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/429700/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **429700** | **Freiwilligenarbeit** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **Saldo** | **429700** | **Freiwilligenarbeit** | | | | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** |
| | **429** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **809.200,00** | **758.000,00** | **759.700,00** | **767.800,00** | **773.200,00** |
| | **42** | **Freie Wohlfahrt** | | | | **1.511.900,00** | **1.456.800,00** | **1.484.600,00** | **1.514.600,00** | **1.545.400,00** |
| **Saldo** | **429** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **-741.100,00** | **-749.900,00** | **-751.600,00** | **-759.700,00** | **-765.100,00** |
| | **42** | **Freie Wohlfahrt** | | | | **-1.286.400,00** | **-1.296.600,00** | **-1.328.400,00** | **-1.357.200,00** | **-1.386.100,00** |
| **43** | **Jugendwohlfahrt** | | | | | | | | | |
| **439** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **439000** | **Jugendwohlfahrt, sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **439** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **43** | **Jugendwohlfahrt** | | | | **0,00** | **0,00** | **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 | 18.500,00 | 18.500,00 | 19.000,00 |
| 1/439000/755000 | Lfd. Transferzahlungen an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmungen) | | 2233 | 27 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/439000/768000 | Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte | | 2234 | 27 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **439** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **28.500,00** | **28.500,00** | **29.000,00** | **29.000,00** | **29.500,00** |
| | **43** | **Jugendwohlfahrt** | | | | **28.500,00** | **28.500,00** | **29.000,00** | **29.000,00** | **29.500,00** |
| **Saldo** | **439** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **-28.500,00** | **-28.500,00** | **-29.000,00** | **-29.000,00** | **-29.500,00** |
| | **43** | **Jugendwohlfahrt** | | | | **-28.500,00** | **-28.500,00** | **-29.000,00** | **-29.000,00** | **-29.500,00** |
| **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** | | | | **1.556.800,00** | **1.497.000,00** | **1.498.600,00** | **1.505.600,00** | **1.513.500,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
| 1/469000/413000 | 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 | 100,00 | 200,00 | 300,00 | 400,00 | 500,00 |
| 1/469000/457900 | Druckwerke | | 2221 | | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/469000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | | 2221 | | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/469000/600000 | Strom | | 2222 | | 24 | 1.100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/469000/600100 | Gas | | 2222 | | 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/469000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | | 2224 | | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/469000/618500 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen - EDV Geräten | | 2224 | | 24 | 700,00 | 800,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.100,00 |
| 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 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/469000/680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 2226 | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/469000/700000 | Mietzinse | | 2223 | | 24 | 20.000,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 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 |
| 1/469000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | | 24 | 21.000,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **469** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | **54.500,00** | **55.600,00** | **55.800,00** | **57.500,00** | **57.900,00** |
| | **46** | **Familienpolitische Maßnahmen** | | | | **54.500,00** | **55.600,00** | **55.800,00** | **57.500,00** | **57.900,00** |
| | **4** | **Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung** | | | | **18.703.500,00** | **19.501.400,00** | **20.018.100,00** | **20.771.000,00** | **21.537.200,00** |
| **Saldo** | **469** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | **-54.500,00** | **-55.600,00** | **-55.800,00** | **-57.500,00** | **-57.900,00** |
| | **46** | **Familienpolitische Maßnahmen** | | | | **-54.500,00** | **-55.600,00** | **-55.800,00** | **-57.500,00** | **-57.900,00** |
| | **4** | **Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung** | | | | **-17.146.700,00** | **-18.004.400,00** | **-18.519.500,00** | **-19.265.400,00** | **-20.023.700,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5 Gesundheit** | | | | | | | | | | |
| **51** | **Gesundheitsdienst** | | | | | | | | | |
| **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 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **512000** | **Sonstige medizinische Beratung und Betreuung** | | | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **Saldo** | **512000** | **Sonstige medizinische Beratung und Betreuung** | | | | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** |
| **512100** | **Gesundheitsförderung - Sonstige medizinische Beratung und Betreuung** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **512100** | **Gesundheitsförderung - Sonstige medizinische Beratung und Betreuun** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **512** | **Sonstige medizinische Beratung und Betreuung** | | | | **0,00** | **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 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/512100/430000 | Lebensmittel | | 2221 | 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/512100/457900 | Druckwerke | | 2221 | 23 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/512100/700000 | Miet- und Pachtaufwand | | 2223 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/512100/726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | | 2225 | 24 | | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 1/512100/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | 24 | | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **512100** | **Gesundheitsförderung - Sonstige medizinische Beratung und Betreuun** | | | | **55.500,00** | **55.500,00** | **55.500,00** | **55.500,00** | **55.500,00** |
| **Saldo** | **512100** | **Gesundheitsförderung - Sonstige medizinische Beratung und Betreuun** | | | | **-55.500,00** | **-55.500,00** | **-55.500,00** | **-55.500,00** | **-55.500,00** |
| | **512** | **Sonstige medizinische Beratung und Betreuung** | | | | **56.500,00** | **56.500,00** | **56.500,00** | **56.500,00** | **56.500,00** |
| **Saldo** | **512** | **Sonstige medizinische Beratung und Betreuung** | | | | **-56.500,00** | **-56.500,00** | **-56.500,00** | **-56.500,00** | **-56.500,00** |
| **516** | **Schulgesundheitsdienst** | | | | | | | | | |
| **516000** | **Schulgesundheitsdienst** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **516** | **Schulgesundheitsdienst** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
| 1/516000/458000 | 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 | 46.600,00 | 47.600,00 | 48.900,00 | 49.900,00 | 51.000,00 |
| 1/516000/510100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage | 2211 | | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/516000/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 2213 | | 20 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 |
| 1/516000/569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | | 20 | 3.800,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/516000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | | 20 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/516000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 2212 | | 20 | 9.700,00 | 9.900,00 | 10.100,00 | 10.300,00 | 10.500,00 |
| 1/516000/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 2212 | | 20 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 |
| 1/516000/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 | 600,00 | 600,00 |
| 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 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/516000/680600 | Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 2226 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/516000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **516 Schulgesundheitsdienst** | | | | **71.800,00** | **73.300,00** | **75.600,00** | **76.600,00** | **78.200,00** |
| **Saldo** | **516 Schulgesundheitsdienst** | | | | **-71.800,00** | **-73.300,00** | **-75.600,00** | **-76.600,00** | **-78.200,00** |
| **519** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | |
| **519000** | **Gesundheitsdienst sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **51 Gesundheitsdienst** | | | | **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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| | **51 Gesundheitsdienst** | | | | **130.300,00** | **131.800,00** | **134.100,00** | **135.100,00** | **136.700,00** |
| **Saldo** | **519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** |
| | **51 Gesundheitsdienst** | | | | **-130.300,00** | **-131.800,00** | **-134.100,00** | **-135.100,00** | **-136.700,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | | 2221 | 23 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/520000/413000 | Handelswaren | | 2221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 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 | | 12.800,00 | 13.100,00 | 13.300,00 | 13.600,00 | 13.800,00 |
| 1/520000/510100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage | | 2211 | 20 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/520000/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | | 2213 | 20 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/520000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | | 2212 | 20 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/520000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | | 2212 | 20 | | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 1/520000/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | | 2212 | 20 | | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 |
| 1/520000/590000 | Freiwillige Sozialleistungen | | 2212 | 20 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 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 | 100,00 | 100,00 |
| 1/520000/724000 | Reisegebühren | | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 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 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/520000/757000 | Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | 2234 | 27 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **520** | **Natur- und Landschaftsschutz** | | | | **23.900,00** | **24.400,00** | **24.600,00** | **25.000,00** | **25.300,00** |
| **Saldo** | **520** | **Natur- und Landschaftsschutz** | | | | **-23.900,00** | **-24.400,00** | **-24.600,00** | **-25.000,00** | **-25.300,00** |
| **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 EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** |
| **522000** | **Reinhaltung der Luft** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/522000/413000 | Handelswaren | | 2221 | 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/522000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | | 2221 | 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/522000/600000 | Strom | | 2222 | 24 | | 7.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/522000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | | 2224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/522000/700000 | Mietzinse | | 2223 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/522000/720009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/522000/726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) | | 2225 | 24 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 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** | | | | **18.700,00** | **16.700,00** | **16.700,00** | **16.700,00** | **16.700,00** |
| **Saldo** | **522000** | **Reinhaltung der Luft** | | | | **-18.700,00** | **-16.700,00** | **-16.700,00** | **-16.700,00** | **-16.700,00** |
| **522200** | **Klimaschutz KLAR I und II** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **522200** | **Klimaschutz KLAR I und II** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **522200** | **Klimaschutz KLAR I und II** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/522200/680700 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **522200** | **Klimaschutz KLAR I und II** | | | | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **522200** | **Klimaschutz KLAR I und II** | | | | **-100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG EH | VC QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **522210** | **Klima - KLAR III bis 2027** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/522210/860100 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 2121 | | 67.500,00 | 67.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/522210/862100 | Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | | 2121 | | 11.200,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **522210** | **Klima - KLAR III bis 2027** | | | **78.700,00** | **72.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **522** | **Reinhaltung der Luft** | | | **78.700,00** | **72.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **522210** | **Klima - KLAR III bis 2027** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/522210/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | 2221 | | 3.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/522210/430000 | Lebensmittel | | 2221 | | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/522210/456900 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | | 2221 | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/522210/457900 | Druckwerke | | 2221 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/522210/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | | 2221 | | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/522210/600000 | Energiebezüge | | 2222 | | 800,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/522210/631000 | Telekommunikationsdienste | | 2222 | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/522210/700000 | Miet- und Pachtaufwand | | 2223 | | 3.300,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/522210/726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | | 2225 | | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/522210/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | | 126.800,00 | 57.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **522210** | **Klima - KLAR III bis 2027** | | | **141.800,00** | **63.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **522210** | **Klima - KLAR III bis 2027** | | | **-63.100,00** | **8.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **522** | **Reinhaltung der Luft** | | | **160.600,00** | **80.200,00** | **16.700,00** | **16.700,00** | **16.700,00** |
| **Saldo** | **522** | **Reinhaltung der Luft** | | | **-81.900,00** | **-8.000,00** | **-16.700,00** | **-16.700,00** | **-16.700,00** |
| **528** | **Tierkörperbeseitigung** | | | | | | | | |
| **528000** | **Tierkörperbeseitigung** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **528** | **Tierkörperbeseitigung** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **528000** | **Tierkörperbeseitigung** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/528000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | | 2221 | | 23 | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/528000/454000 | Reinigungsmittel | | 2221 | | 23 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/528000/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | | 2224 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/528000/621000 | Sonstige Transporte | | 2222 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/528000/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä | | 2225 | | 24 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/528000/720009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | | 2225 | | 24 | 8.800,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.600,00 |
| 1/528000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | | 24 | 20.000,00 | 20.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **528** | **Tierkörperbeseitigung** | | | | **31.000,00** | **31.500,00** | **33.800,00** | **33.800,00** | **34.200,00** |
| **Saldo** | **528** | **Tierkörperbeseitigung** | | | | **-31.000,00** | **-31.500,00** | **-33.800,00** | **-33.800,00** | **-34.200,00** |
| **529** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **529110** | **KEM 2025 bis 2028** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/529110/860100 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 2121 | | | 73.800,00 | 0,00 | 73.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/529110/862100 | Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | | 2121 | | | 11.500,00 | 11.500,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **529110** | **KEM 2025 bis 2028** | | | | **85.300,00** | **11.500,00** | **77.700,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **529** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **85.300,00** | **11.500,00** | **77.700,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **52** | **Umweltschutz** | | | | **164.000,00** | **83.700,00** | **77.700,00** | **0,00** | **0,00** |
| **529110** | **KEM 2025 bis 2028** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/529110/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | 2221 | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/529110/430000 | Lebensmittel | | 2221 | | | 3.500,00 | 2.800,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/529110/456900 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | | 2221 | | | 500,00 | 500,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/529110/457900 | Druckwerke | | 2221 | | | 3.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/529110/600000 | Energiebezüge | | 2222 | | | 800,00 | 800,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/529110/631000 | Telekommunikationsdienste | | 2222 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/529110/700000 | Miet- und Pachtaufwand | | 2223 | | | 6.200,00 | 6.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/529110/726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | | 2225 | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/529110/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | | | 97.700,00 | 103.200,00 | 46.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **529110** | **KEM 2025 bis 2028** | | | | **115.200,00** | **118.500,00** | **54.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **529110** | **KEM 2025 bis 2028** | | | | **-29.900,00** | **-107.000,00** | **23.700,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **529** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **115.200,00** | **118.500,00** | **54.000,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **52** | **Umweltschutz** | | | | **330.900,00** | **254.800,00** | **129.300,00** | **75.700,00** | **76.400,00** |
| **Saldo** | **529** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **-29.900,00** | **-107.000,00** | **23.700,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **52** | **Umweltschutz** | | | | **-166.900,00** | **-171.100,00** | **-51.600,00** | **-75.700,00** | **-76.400,00** |
| **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 | | 319.600,00 | 319.500,00 | 296.000,00 | 296.000,00 | 296.000,00 |
| 1/530000/757100 | Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck - s | | 2234 | 27 | | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **530** | **Rettungsdienste** | | | | **329.400,00** | **329.300,00** | **305.800,00** | **305.300,00** | **305.300,00** |
| | **53** | **Rettungs- und Warndienste** | | | | **329.400,00** | **329.300,00** | **305.800,00** | **305.300,00** | **305.300,00** |
| **Saldo** | **530** | **Rettungsdienste** | | | | **-329.400,00** | **-329.300,00** | **-305.800,00** | **-305.300,00** | **-305.300,00** |
| | **53** | **Rettungs- und Warndienste** | | | | **-329.400,00** | **-329.300,00** | **-305.800,00** | **-305.300,00** | **-305.300,00** |
| **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** | | | | **164.000,00** | **83.700,00** | **77.700,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **581** | **Maßnahmen der Veterinärmedizin** | | | | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** |
| | **58** | **Veterinärmedizin** | | | | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** |
| | **5** | **Gesundheit** | | | | **795.100,00** | **720.400,00** | **573.700,00** | **520.600,00** | **522.900,00** |
| **Saldo** | **581** | **Maßnahmen der Veterinärmedizin** | | | | **-4.500,00** | **-4.500,00** | **-4.500,00** | **-4.500,00** | **-4.500,00** |
| | **58** | **Veterinärmedizin** | | | | **-4.500,00** | **-4.500,00** | **-4.500,00** | **-4.500,00** | **-4.500,00** |
| | **5** | **Gesundheit** | | | | **-631.100,00** | **-636.700,00** | **-496.000,00** | **-520.600,00** | **-522.900,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | | | 204.600,00 | 211.500,00 | 211.500,00 | 211.500,00 | 211.500,00 |
| 2/612000/817500 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläum | 2117 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 |
| 2/612000/829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 18 | | 7.000,00 | 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 | 173.000,00 |
| 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 | | | 175.600,00 | 182.100,00 | 182.100,00 | 182.100,00 | 182.100,00 |
| 6/612000/899900 | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2116 | | 1 | 25.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2/612000/899900 | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2116 | | | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **612000 Gemeindestraßen** | | | | **885.200,00** | **1.028.600,00** | **878.600,00** | **878.600,00** | **890.100,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **612000** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/612000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | | 23 | 3.500,00 | 3.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/612000/420000 | Roh-, Hilfs- und Baustoffe | 2221 | | 23 | 2.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 4.000,00 |
| 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 | 119.600,00 | 122.400,00 | 124.200,00 | 126.700,00 | 129.200,00 |
| 1/612000/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 2213 | | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/612000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | | 20 | 4.800,00 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 |
| 1/612000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 2212 | | 20 | 25.800,00 | 26.400,00 | 26.800,00 | 27.300,00 | 27.900,00 |
| 1/612000/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 2212 | | 20 | 66.500,00 | 68.000,00 | 69.000,00 | 70.400,00 | 71.800,00 |
| 1/612000/590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/612000/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 1.200,00 | 1.100,00 | 900,00 | 1.200,00 | 500,00 |
| 1/612000/611000 | Instandhaltung von Strassenbauten | 2224 | | 24 | 520.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| 1/612000/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | | 24 | 6.000,00 | 7.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 9.000,00 |
| 1/612000/619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 2224 | | 24 | 22.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 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 |
| 1/612000/631010 | Telekommunikationsdienste | 2222 | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/612000/650700 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 2241 | | 25 | 67.900,00 | 61.800,00 | 55.800,00 | 49.800,00 | 43.700,00 |
| 1/612000/680200 | Planmäßige Abschreibung - Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur | 2226 | | | 2.052.700,00 | 2.059.600,00 | 1.927.700,00 | 1.778.100,00 | 1.777.200,00 |
| 1/612000/680500 | Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen | 2226 | | | 55.800,00 | 55.800,00 | 55.800,00 | 55.800,00 | 55.800,00 |
| 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 |
| 1/612000/700000 | Mietzinse | 2223 | | 24 | 10.000,00 | 22.000,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 11.000,00 |
| 1/612000/700500 | Miete / kurzfristige Lizenzen | 2223 | | 24 | 6.400,00 | 12.600,00 | 12.800,00 | 13.000,00 | 13.200,00 |
| 1/612000/710020 | Immobilienertragssteuer - Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/612000/720009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | | 24 | 940.000,00 | 940.000,00 | 940.000,00 | 940.000,00 | 950.000,00 |
| 1/612000/720049 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei | 2225 | | 24 | 420.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | 450.000,00 |
| 1/612000/724000 | Reisegebühren | 2225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/612000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | | 24 | 70.000,00 | 160.000,00 | 70.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 1/612000/794900 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen gem. §191 StGHVO | 2401 | | | 270.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/612000/799900 | Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2225 | | | 335.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **612000 Gemeindestraßen** | | | | **5.019.700,00** | **4.572.900,00** | **4.338.300,00** | **4.192.800,00** | **4.232.000,00** |
| **Saldo** | **612000 Gemeindestraßen** | | | | **-4.134.500,00** | **-3.544.300,00** | **-3.459.700,00** | **-3.314.200,00** | **-3.341.900,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **612036** | **Unterführung Vorderberger Straße** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 6/612036/899900 | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2116 | | 1 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **612036 Unterführung Vorderberger Straße** | | | | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **612036** | **Unterführung Vorderberger Straße** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **612036 Unterführung Vorderberger Straße** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **612036 Unterführung Vorderberger Straße** | | | | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **612038** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 6/612038/871200 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln | 2121 | | 3 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612038/895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | | 3 | 200.000,00 | 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** |
| **612039** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 6/612039/871210 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln | 2121 | | 3 | 300.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612039/899900 | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2116 | | 3 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **612039 Gemeindestraßen** | | | | **550.000,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **612039** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 5/612039/775100 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | 2233 | | 3 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/612039/799900 | Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2225 | | 3 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **612039 Gemeindestraßen** | | | | **550.000,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **612039 Gemeindestraßen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **612094** | **versenkbare Poller** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/612094/871110 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln | | 2121 | 1 | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **612094** | **versenkbare Poller** | | | | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **612094** | **versenkbare Poller** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **612094** | **versenkbare Poller** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **612094** | **versenkbare Poller** | | | | **150.000,00** | **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** | | | | **2.045.200,00** | **1.178.600,00** | **878.600,00** | **878.600,00** | **890.100,00** |
| | **61** | **Straßenbau** | | | | **2.045.200,00** | **1.178.600,00** | **878.600,00** | **878.600,00** | **890.100,00** |
| **612300** | **Hauptplatz** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/612300/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | 2221 | 23 | | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/612300/420000 | Roh-, Hilfs- und Baustoffe | | 2221 | 23 | | 1.800,00 | 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 | | 8.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/612300/680200 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **612300** | **Hauptplatz** | | | | **23.600,00** | **25.900,00** | **25.900,00** | **25.900,00** | **25.900,00** |
| **Saldo** | **612300** | **Hauptplatz** | | | | **-23.600,00** | **-25.900,00** | **-25.900,00** | **-25.900,00** | **-25.900,00** |
| | **612** | **Gemeindestraßen** | | | | **5.993.300,00** | **4.748.800,00** | **4.364.200,00** | **4.218.700,00** | **4.257.900,00** |
| | **61** | **Straßenbau** | | | | **5.993.300,00** | **4.748.800,00** | **4.364.200,00** | **4.218.700,00** | **4.257.900,00** |
| **Saldo** | **612** | **Gemeindestraßen** | | | | **-3.948.100,00** | **-3.570.200,00** | **-3.485.600,00** | **-3.340.100,00** | **-3.367.800,00** |
| | **61** | **Straßenbau** | | | | **-3.948.100,00** | **-3.570.200,00** | **-3.485.600,00** | **-3.340.100,00** | **-3.367.800,00** |
| **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** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 8.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 12.000,00 |
| 1/630000/720009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | | 24 | 25.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1/630000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | | 24 | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **630 Bundesflüsse** | | | | **34.200,00** | **41.400,00** | **41.400,00** | **41.400,00** | **43.500,00** |
| **Saldo** | **630 Bundesflüsse** | | | | **-33.500,00** | **-40.700,00** | **-40.700,00** | **-40.700,00** | **-42.800,00** |
| **633** | **Wildbachverbauung** | | | | | | | | |
| **633000** | **Wildbachverbauung** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/633000/829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | | 18 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **633000 Wildbachverbauung** | | | | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
| **633000** | **Wildbachverbauung** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/633000/612000 | Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen | 2224 | | 24 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 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 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 1/633000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | | 24 | 11.000,00 | 12.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 15.000,00 |
| 1/633000/799900 | Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2225 | | | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **633000 Wildbachverbauung** | | | | **256.100,00** | **87.100,00** | **89.100,00** | **89.100,00** | **90.100,00** |
| **Saldo** | **633000 Wildbachverbauung** | | | | **-254.600,00** | **-85.600,00** | **-87.600,00** | **-87.600,00** | **-88.600,00** |
| **633002** | **Hochwasserschutz Unterer Tollingbach** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 6/633002/899900 | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2116 | 3 | | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **633002 Hochwasserschutz Unterer Tollingbach** | | | | **170.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **633 Wildbachverbauung** | | | | **171.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **633002** | **Hochwasserschutz Unterer Tollingbach** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 5/633002/772120 | Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | | 2231 | 3 | 43 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **633002** | **Hochwasserschutz Unterer Tollingbach** | | | | **170.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **633002** | **Hochwasserschutz Unterer Tollingbach** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **633** | **Wildbachverbauung** | | | | **426.100,00** | **87.100,00** | **89.100,00** | **89.100,00** | **90.100,00** |
| **Saldo** | **633** | **Wildbachverbauung** | | | | **-254.600,00** | **-85.600,00** | **-87.600,00** | **-87.600,00** | **-88.600,00** |
| **634** | **Lawinenschutzbauten** | | | | | | | | | |
| **634000** | **Lawinenschutzbauten** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **634000** | **Lawinenschutzbauten** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **634000** | **Lawinenschutzbauten** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/634000/799900 | Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | | 2225 | | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **634000** | **Lawinenschutzbauten** | | | | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **634000** | **Lawinenschutzbauten** | | | | **-300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **634001** | **Steinleiten - Steinschlagnetze** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/634001/899900 | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | | 2116 | 3 | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **634001** | **Steinleiten - Steinschlagnetze** | | | | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **634** | **Lawinenschutzbauten** | | | | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **63** | **Schutzwasserbau** | | | | **472.200,00** | **2.200,00** | **2.200,00** | **2.200,00** | **2.200,00** |
| **634001** | **Steinleiten - Steinschlagnetze** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 5/634001/775100 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | | 2233 | 3 | 44 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **634001** | **Steinleiten - Steinschlagnetze** | | | | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **634001** | **Steinleiten - Steinschlagnetze** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **634** | **Lawinenschutzbauten** | | | | **600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **63** | **Schutzwasserbau** | | | | **1.060.300,00** | **128.500,00** | **130.500,00** | **130.500,00** | **133.600,00** |
| **Saldo** | **634** | **Lawinenschutzbauten** | | | | **-300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **63** | **Schutzwasserbau** | | | | **-588.100,00** | **-126.300,00** | **-128.300,00** | **-128.300,00** | **-131.400,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung** | | | | **5.000,00** | **5.000,00** | **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 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/640000/452000 | Treibstoffe | 2221 | | 23 | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/640000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | | 23 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.500,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 1/640000/600000 | Strom | 2222 | | 24 | 1.500,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/640000/611000 | Instandhaltung von Strassenbauten | 2224 | | 24 | 37.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 1/640000/616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 2224 | | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/640000/617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/640000/619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 2224 | | 24 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 15.000,00 |
| 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 | 100,00 | 100,00 |
| 1/640000/680200 | Planmäßige Abschreibung - Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur | 2226 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/640000/680500 | Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen | 2226 | | | 7.600,00 | 7.500,00 | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/640000/680600 | Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 2226 | | | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 1/640000/690000 | Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) | 2225 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/640000/720000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | | 24 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 1/640000/720009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | | 24 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 1/640000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | | 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 900,00 | 1.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung** | | | | **312.900,00** | **315.300,00** | **310.100,00** | **312.000,00** | **312.700,00** |
| **Saldo** | **640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung** | | | | **-307.900,00** | **-310.300,00** | **-304.100,00** | **-306.000,00** | **-306.700,00** |
| **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** | | | | **5.000,00** | **5.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |
| | **6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr** | | | | **2.522.400,00** | **1.185.800,00** | **886.800,00** | **886.800,00** | **898.300,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/649000/680200 | Planmäßige Abschreibung - Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur | | 2226 | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/649000/680300 | Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten | | 2226 | | | 2.700,00 | 1.600,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/649000/720009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | | 2225 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/649000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | | 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **649** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **8.800,00** | **7.500,00** | **6.300,00** | **6.100,00** | **6.100,00** |
| | **64** | **Straßenverkehr** | | | | **321.700,00** | **322.800,00** | **316.400,00** | **318.100,00** | **318.800,00** |
| | **6** | **Straßen- und Wasserbau, Verkehr** | | | | **7.375.300,00** | **5.200.100,00** | **4.811.100,00** | **4.667.300,00** | **4.710.300,00** |
| **Saldo** | **649** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **-8.800,00** | **-7.500,00** | **-6.300,00** | **-6.100,00** | **-6.100,00** |
| | **64** | **Straßenverkehr** | | | | **-316.700,00** | **-317.800,00** | **-310.400,00** | **-312.100,00** | **-312.800,00** |
| | **6** | **Straßen- und Wasserbau, Verkehr** | | | | **-4.852.900,00** | **-4.014.300,00** | **-3.924.300,00** | **-3.780.500,00** | **-3.812.000,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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)** | | | | | | | | | | |
| 1/713000/757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | 2234 | 27 | | 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 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 |
| 1/742000/755000 | Lfd. Transferzahlungen an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmungen) | | 2233 | 27 | | 15.000,00 | 15.500,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **742** | **Produktionsförderung** | | | | **15.600,00** | **16.100,00** | **16.600,00** | **16.600,00** | **16.700,00** |
| | **74** | **Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft** | | | | **15.600,00** | **16.100,00** | **16.600,00** | **16.600,00** | **16.700,00** |
| **Saldo** | **742** | **Produktionsförderung** | | | | **-15.600,00** | **-16.100,00** | **-16.600,00** | **-16.600,00** | **-16.700,00** |
| | **74** | **Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft** | | | | **-15.600,00** | **-16.100,00** | **-16.600,00** | **-16.600,00** | **-16.700,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 52.800,00 | 52.800,00 |
| 2/771000/829000 | Sonstige Erträge | | 2116 | 18 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **771** | **Maßnahmen zur Förderung des Tourismus** | | | | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **54.800,00** | **54.800,00** |
| | **77** | **Förderung des Tourismus** | | | | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **54.800,00** | **54.800,00** |
| **771000** | **Maßnahmen zur Förderung des Tourismus** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/771000/413000 | Handelswaren | | 2221 | 23 | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1/771000/420000 | Roh-, Hilfs- und Baustoffe | | 2221 | 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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 | | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1/771000/726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) | | 2225 | 24 | | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 22.000,00 |
| 1/771000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | 24 | | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 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** | | | | **238.700,00** | **238.800,00** | **239.000,00** | **238.800,00** | **190.900,00** |
| | **77** | **Förderung des Tourismus** | | | | **238.700,00** | **238.800,00** | **239.000,00** | **238.800,00** | **190.900,00** |
| **Saldo** | **771** | **Maßnahmen zur Förderung des Tourismus** | | | | **-188.700,00** | **-188.800,00** | **-189.000,00** | **-184.000,00** | **-136.100,00** |
| | **77** | **Förderung des Tourismus** | | | | **-188.700,00** | **-188.800,00** | **-189.000,00** | **-184.000,00** | **-136.100,00** |
| **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 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **782000** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/782000/690000 | Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) | | 2225 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/782000/755100 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere - Arbeitsplatzförderungen | | 2233 | | 27 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **782** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | **31.000,00** | **31.000,00** | **31.000,00** | **31.000,00** | **31.000,00** |
| **Saldo** | **782** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | **-31.000,00** | **-31.000,00** | **-31.000,00** | **-31.000,00** | **-31.000,00** |
| **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** | | | | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **54.800,00** | **54.800,00** |
| **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 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **789** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **14.500,00** | **14.500,00** | **14.500,00** | **14.500,00** | **14.500,00** |
| | **78** | **Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie** | | | | **45.500,00** | **45.500,00** | **45.500,00** | **45.500,00** | **45.500,00** |
| | **7** | **Wirtschaftsförderung** | | | | **320.800,00** | **321.400,00** | **322.100,00** | **321.900,00** | **274.100,00** |
| **Saldo** | **789** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **-14.500,00** | **-14.500,00** | **-14.500,00** | **-14.500,00** | **-14.500,00** |
| | **78** | **Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie** | | | | **-45.500,00** | **-45.500,00** | **-45.500,00** | **-45.500,00** | **-45.500,00** |
| | **7** | **Wirtschaftsförderung** | | | | **-270.800,00** | **-271.400,00** | **-272.100,00** | **-267.100,00** | **-219.300,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2/802100/817500 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläum | 2117 | | | 13.600,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **802 Betriebsverwaltung der unter einheitlicher Verwaltung stehenden Einric** | | | | **18.600,00** | **13.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| | **80 Gesonderte Verwaltung** | | | | **18.600,00** | **13.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| **802100** | **Kommunalbautenverwaltung** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/802100/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 |
| 1/802100/456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | | 23 | 700,00 | 800,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.100,00 |
| 1/802100/457000 | Druckwerke | 2221 | | 23 | 800,00 | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.400,00 | 1.600,00 |
| 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 | 341.800,00 | 349.700,00 | 354.900,00 | 362.000,00 | 369.200,00 |
| 1/802100/510100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage | 2211 | | 20 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/802100/565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | | 20 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/802100/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 2213 | | 20 | 6.900,00 | 7.100,00 | 7.200,00 | 7.300,00 | 7.500,00 |
| 1/802100/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | | 20 | 13.000,00 | 13.300,00 | 13.500,00 | 13.800,00 | 14.000,00 |
| 1/802100/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 2212 | | 20 | 68.900,00 | 70.500,00 | 71.500,00 | 73.000,00 | 74.400,00 |
| 1/802100/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 2212 | | 20 | 64.900,00 | 66.400,00 | 67.400,00 | 68.800,00 | 70.100,00 |
| 1/802100/588000 | Kommunalsteuer | 2212 | | 20 | 5.000,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 1/802100/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 2.100,00 | 1.400,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.700,00 |
| 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 | 5.000,00 | 5.300,00 | 5.600,00 | 5.900,00 | 6.200,00 |
| 1/802100/631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 |
| 1/802100/670100 | Versicherungen - Haftpflicht / Schaden | 2222 | | 24 | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/802100/680100 | Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte | 2226 | | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/802100/680600 | Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 2226 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/802100/700500 | Miete / kurzfristige Lizenzen | 2223 | | 24 | 7.800,00 | 8.300,00 | 8.800,00 | 9.300,00 | 9.800,00 |
| 1/802100/720009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/802100/724000 | Reisegebühren | 2225 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/802100/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | | 24 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **802 Betriebsverwaltung der unter einheitlicher Verwaltung stehenden Einric** | | | | **526.400,00** | **538.500,00** | **547.700,00** | **559.200,00** | **570.700,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **80** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | **526.400,00** | **538.500,00** | **547.700,00** | **559.200,00** | **570.700,00** |
| **Saldo** | **802** | **Betriebsverwaltung der unter einheitlicher Verwaltung stehenden Einric** | | | | **-507.800,00** | **-525.500,00** | **-537.700,00** | **-549.200,00** | **-560.700,00** |
| | **80** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | **-507.800,00** | **-525.500,00** | **-537.700,00** | **-549.200,00** | **-560.700,00** |
| **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)** | | | | | | | | | | |
| 1/812000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | 24 | | 17.000,00 | 19.000,00 | 22.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **812000** | **WC-Anlagen** | | | | **17.000,00** | **19.000,00** | **22.000,00** | **24.000,00** | **26.000,00** |
| **Saldo** | **812000** | **WC-Anlagen** | | | | **-17.000,00** | **-19.000,00** | **-22.000,00** | **-24.000,00** | **-26.000,00** |
| | **812** | **WC-Anlagen** | | | | **17.000,00** | **19.000,00** | **22.000,00** | **24.000,00** | **26.000,00** |
| **Saldo** | **812** | **WC-Anlagen** | | | | **-17.000,00** | **-19.000,00** | **-22.000,00** | **-24.000,00** | **-26.000,00** |
| **814** | **Straßenreinigung** | | | | | | | | | |
| **814000** | **Straßenreinigung** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/814000/810200 | Leistungserlöse - UST 20% | | 2114 | 13 | | 5.100,00 | 5.300,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.800,00 |
| 2/814000/810500 | Leistungserlöse - IU | | 2114 | 13 | | 26.800,00 | 27.600,00 | 28.400,00 | 29.300,00 | 31.000,00 |
| 2/814000/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.100,00 |
| 2/814000/816009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | | 2114 | 13 | | 15.500,00 | 15.900,00 | 16.400,00 | 16.900,00 | 17.400,00 |
| 2/814000/894900 | BZ - Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen gem. §191 StGHVO | | 2301 | | | 41.200,00 | 41.200,00 | 41.200,00 | 41.200,00 | 41.200,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **814000** | **Straßenreinigung** | | | | **91.200,00** | **92.600,00** | **94.100,00** | **95.600,00** | **97.500,00** |
| | **814** | **Straßenreinigung** | | | | **91.200,00** | **92.600,00** | **94.100,00** | **95.600,00** | **97.500,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **814000** | **Straßenreinigung** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/814000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | | 23 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.800,00 |
| 1/814000/452000 | Treibstoffe | 2221 | | 23 | 77.200,00 | 79.600,00 | 82.000,00 | 84.400,00 | 87.000,00 |
| 1/814000/454000 | Reinigungsmittel | 2221 | | 23 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1/814000/455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 2221 | | 23 | 155.500,00 | 160.200,00 | 165.000,00 | 170.000,00 | 175.000,00 |
| 1/814000/511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung | 2211 | | 20 | 18.200,00 | 18.600,00 | 18.900,00 | 19.300,00 | 19.700,00 |
| 1/814000/563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 2213 | | 20 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/814000/566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 2212 | | 20 | 0,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/814000/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 2213 | | 20 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 |
| 1/814000/569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | | 20 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 |
| 1/814000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | | 20 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 |
| 1/814000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 2212 | | 20 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.400,00 |
| 1/814000/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 2212 | | 20 | 2.800,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/814000/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/814000/600000 | Strom | 2222 | | 24 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 |
| 1/814000/616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 2224 | | 24 | 176.000,00 | 182.100,00 | 188.400,00 | 194.900,00 | 201.500,00 |
| 1/814000/617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | | 24 | 163.600,00 | 153.400,00 | 167.300,00 | 173.300,00 | 168.500,00 |
| 1/814000/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | | 24 | 5.600,00 | 5.800,00 | 6.000,00 | 6.200,00 | 6.400,00 |
| 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 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| 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 | 100,00 | 100,00 |
| 1/814000/670200 | Versicherungen - KFZ | 2222 | | 24 | 8.000,00 | 8.300,00 | 8.600,00 | 8.900,00 | 9.200,00 |
| 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 | | | 230.700,00 | 214.600,00 | 214.600,00 | 164.200,00 | 150.600,00 |
| 1/814000/700000 | Mietzinse | 2223 | | 24 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/814000/710000 | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG | 2225 | | 24 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1/814000/711100 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä | 2225 | | 24 | 31.900,00 | 32.900,00 | 33.600,00 | 34.300,00 | 35.000,00 |
| 1/814000/720009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | | 24 | 1.133.000,00 | 1.167.000,00 | 1.202.000,00 | 1.238.100,00 | 1.275.200,00 |
| 1/814000/720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Garagierung | 2225 | | 24 | 30.900,00 | 31.800,00 | 32.800,00 | 33.800,00 | 34.800,00 |
| 1/814000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | | 24 | 478.900,00 | 493.600,00 | 508.700,00 | 524.200,00 | 540.300,00 |
| 1/814000/794900 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen gem. §191 StGHVO | 2401 | | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Summe Mittelverw.** | **814000** | **Straßenreinigung** | | | | **2.672.000,00** | **2.592.300,00** | **2.674.200,00** | **2.696.600,00** | **2.749.200,00** |
| **Saldo** | **814000** | **Straßenreinigung** | | | | **-2.580.800,00** | **-2.499.700,00** | **-2.580.100,00** | **-2.601.000,00** | **-2.651.700,00** |
| | **814** | **Straßenreinigung** | | | | **2.672.000,00** | **2.592.300,00** | **2.674.200,00** | **2.696.600,00** | **2.749.200,00** |
| **Saldo** | **814** | **Straßenreinigung** | | | | **-2.580.800,00** | **-2.499.700,00** | **-2.580.100,00** | **-2.601.000,00** | **-2.651.700,00** |
| **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 |
| 2/815000/894900 | BZ - 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** | | | | **12.600,00** | **12.600,00** | **12.600,00** | **12.600,00** | **12.600,00** |
| | **815** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | | | | **12.600,00** | **12.600,00** | **12.600,00** | **12.600,00** | **12.600,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **815000** | **Garten- u.Parkanlagen, Kinderspielplätze** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/815000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | | 23 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/815000/400200 | GWG des Anlagevermögens - Gehölze | 2221 | | 23 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/815000/420000 | Roh-, Hilfs- und Baustoffe | 2221 | | 23 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 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 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/815000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/815000/511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung | 2211 | | 20 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 |
| 1/815000/569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 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 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 |
| 1/815000/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/815000/600000 | Strom | 2222 | | 24 | 12.800,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| 1/815000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | | 24 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/815000/619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 2224 | | 24 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/815000/670000 | Versicherungen | 2222 | | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/815000/670100 | Versicherungen - Haftpflicht / Schaden | 2222 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 400,00 |
| 1/815000/680200 | Planmäßige Abschreibung - Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur | 2226 | | | 43.000,00 | 42.900,00 | 42.900,00 | 42.900,00 | 42.300,00 |
| 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 | | | 24.100,00 | 24.100,00 | 18.100,00 | 11.800,00 | 11.800,00 |
| 1/815000/680600 | Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 2226 | | | 5.500,00 | 1.400,00 | 800,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/815000/680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | 11.300,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 6.800,00 | 1.700,00 |
| 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 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 1/815000/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä | 2225 | | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/815000/711100 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä | 2225 | | 24 | 5.600,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.100,00 |
| 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 |
| **Summe Mittelverw.** | **815000 Garten- u.Parkanlagen, Kinderspielplätze** | | | | **1.100.400,00** | **1.090.300,00** | **1.083.900,00** | **1.073.000,00** | **1.067.700,00** |
| **Saldo** | **815000 Garten- u.Parkanlagen, Kinderspielplätze** | | | | **-1.087.800,00** | **-1.077.700,00** | **-1.071.300,00** | **-1.060.400,00** | **-1.055.100,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **815** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | | | | **1.100.400,00** | **1.090.300,00** | **1.083.900,00** | **1.073.000,00** | **1.067.700,00** |
| **Saldo** | **815** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | | | | **-1.087.800,00** | **-1.077.700,00** | **-1.071.300,00** | **-1.060.400,00** | **-1.055.100,00** |
| **816** | **Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | | | | | | | | | |
| **816000** | **Öffentliche Beleuchtung und öffentlliche Uhren** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/816000/810200 | Leistungserlöse - UST 20% | | 2114 | 13 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/816000/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | 6.700,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 2/816000/816000 | Kostenbeiträge für sonstige Leistun gen | | 2114 | 13 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2/816000/816009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | | 2114 | 13 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 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 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2/816000/829000 | Sonstige Einnahmen | | 2116 | 18 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2/816000/894900 | BZ - 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** | | | | **32.900,00** | **39.200,00** | **39.200,00** | **39.800,00** | **39.800,00** |
| | **816** | **Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | | | | **32.900,00** | **39.200,00** | **39.200,00** | **39.800,00** | **39.800,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 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 | 370.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 |
| 1/816000/611000 | Instandhaltung von Straßenbauten | 2224 | | 24 | 230.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 1/816000/617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | | 24 | 20.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/816000/619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 2224 | | 24 | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 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 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/816000/680200 | Planmäßige Abschreibung - Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur | 2226 | | | 21.300,00 | 27.700,00 | 27.700,00 | 27.700,00 | 27.700,00 |
| 1/816000/680500 | Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen | 2226 | | | 62.800,00 | 61.100,00 | 53.600,00 | 37.400,00 | 16.700,00 |
| 1/816000/680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | 43.700,00 | 43.700,00 | 43.700,00 | 43.700,00 | 0,00 |
| 1/816000/710000 | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG | 2225 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/816000/720009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | | 24 | 180.000,00 | 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 |
| **Summe Mittelverw.** | **816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentlliche Uhren** | | | | **940.800,00** | **809.600,00** | **802.100,00** | **786.000,00** | **721.700,00** |
| **Saldo** | **816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentlliche Uhren** | | | | **-907.900,00** | **-770.400,00** | **-762.900,00** | **-746.200,00** | **-681.900,00** |
| | **816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | | | | **940.800,00** | **809.600,00** | **802.100,00** | **786.000,00** | **721.700,00** |
| **Saldo** | **816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | | | | **-907.900,00** | **-770.400,00** | **-762.900,00** | **-746.200,00** | **-681.900,00** |
| **817** | **Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)** | | | | | | | | |
| **817000** | **Friedhöfe** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/817000/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 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 |
| 2/817000/894900 | BZ - 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.** | **817000 Friedhöfe** | | | | **215.800,00** | **215.800,00** | **215.800,00** | **215.800,00** | **215.800,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/817000/510100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage | 2211 | | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/817000/511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung | 2211 | | 20 | 142.800,00 | 146.100,00 | 148.300,00 | 151.300,00 | 154.300,00 |
| 1/817000/523000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter | 2211 | | 20 | 86.500,00 | 88.500,00 | 89.800,00 | 91.600,00 | 93.400,00 |
| 1/817000/563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 2213 | | 20 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 |
| 1/817000/565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | | 20 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.200,00 |
| 1/817000/566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 2212 | | 20 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 1/817000/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 2213 | | 20 | 6.200,00 | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.600,00 | 6.700,00 |
| 1/817000/569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | | 20 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.300,00 | 19.400,00 | 19.500,00 |
| 1/817000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | | 20 | 8.400,00 | 8.600,00 | 8.700,00 | 8.900,00 | 9.100,00 |
| 1/817000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 2212 | | 20 | 57.000,00 | 58.300,00 | 59.200,00 | 60.400,00 | 61.600,00 |
| 1/817000/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur so zialen Sicherheit - RBLG | 2212 | | 20 | 21.800,00 | 22.300,00 | 22.600,00 | 23.100,00 | 23.500,00 |
| 1/817000/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/817000/600000 | Strom | 2222 | | 24 | 6.400,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 1/817000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | | 24 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/817000/616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 2224 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/817000/619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 2224 | | 24 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1/817000/621000 | Sonstige Transporte | 2222 | | 24 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 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 | 300,00 | 300,00 |
| 1/817000/670100 | Versicherungen - Haftpflicht / Schaden | 2222 | | 24 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 |
| 1/817000/670200 | Versicherungen - KFZ | 2222 | | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/817000/680200 | Planmäßige Abschreibung - Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur | 2226 | | | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 1/817000/680300 | Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten | 2226 | | | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 8.500,00 |
| 1/817000/680500 | Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen | 2226 | | | 26.200,00 | 27.700,00 | 29.100,00 | 28.800,00 | 28.800,00 |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/817000/680600 | Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | | 2226 | | | 10.700,00 | 10.600,00 | 10.500,00 | 8.600,00 | 8.400,00 |
| 1/817000/680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 2226 | | | 900,00 | 600,00 | 400,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/817000/700000 | Mietzinse | | 2223 | | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/817000/710000 | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG | | 2225 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/817000/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä | | 2225 | | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/817000/711100 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä | | 2225 | | 24 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 |
| 1/817000/720009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | | 2225 | | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 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 | 134.800,00 | 136.200,00 | 136.000,00 | 136.000,00 | 136.000,00 |
| 1/817000/799900 | Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | | 2225 | | | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **817000** | **Friedhöfe** | | | | **677.400,00** | **738.000,00** | **744.400,00** | **696.200,00** | **692.200,00** |
| **Saldo** | **817000** | **Friedhöfe** | | | | **-461.600,00** | **-522.200,00** | **-528.600,00** | **-480.400,00** | **-476.400,00** |
| **817004** | **Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/817004/899900 | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | | 2116 | 1 | | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **817004** | **Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)** | | | | **0,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **817** | **Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)** | | | | **215.800,00** | **275.800,00** | **275.800,00** | **215.800,00** | **215.800,00** |
| | **81** | **Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)** | | | | **352.500,00** | **420.200,00** | **421.700,00** | **363.800,00** | **365.700,00** |
| **817004** | **Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **817004** | **Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **817004** | **Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)** | | | | **0,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **817** | **Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)** | | | | **677.400,00** | **738.000,00** | **744.400,00** | **696.200,00** | **692.200,00** |
| | **81** | **Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)** | | | | **5.407.600,00** | **5.249.200,00** | **5.326.600,00** | **5.275.800,00** | **5.256.800,00** |
| **Saldo** | **817** | **Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)** | | | | **-461.600,00** | **-462.200,00** | **-468.600,00** | **-480.400,00** | **-476.400,00** |
| | **81** | **Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)** | | | | **-5.055.100,00** | **-4.829.000,00** | **-4.904.900,00** | **-4.912.000,00** | **-4.891.100,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **82** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe** | | | | | | | | |
| **820** | **Wirtschaftshöfe** | | | | | | | | |
| **820000** | **Wirtschaftshöfe** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/820000/810200 | Leistungserlöse - UST 20% | 2114 | | 13 | 51.500,00 | 53.000,00 | 54.600,00 | 56.300,00 | 58.000,00 |
| 2/820000/810500 | Leistungserlöse - IU | 2114 | | 13 | 5.100,00 | 5.300,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.800,00 |
| 2/820000/811040 | Vermietung und Verpachtung - STFR (Vermietung) | 2115 | | 14 | 7.200,00 | 7.400,00 | 7.700,00 | 7.900,00 | 8.100,00 |
| 2/820000/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 2/820000/816009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 2114 | | 13 | 3.033.100,00 | 3.085.500,00 | 3.136.200,00 | 3.205.300,00 | 3.227.200,00 |
| 2/820000/817500 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläum | 2117 | | | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 2/820000/828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | | 18 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.500,00 |
| 2/820000/828200 | Rückersätze von Aufwendungen | 2116 | | 18 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 |
| 2/820000/860100 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 | | 15 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/820000/894900 | BZ - Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen gem. §191 StGHVO | 2301 | | | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **820000 Wirtschaftshöfe** | | | | **3.153.400,00** | **3.202.100,00** | **3.255.100,00** | **3.321.900,00** | **3.353.200,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **820000** | **Wirtschaftshöfe** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/820000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | | 23 | 30.900,00 | 31.800,00 | 32.800,00 | 33.800,00 | 34.800,00 |
| 1/820000/452000 | Treibstoffe | 2221 | | 23 | 56.500,00 | 58.400,00 | 60.100,00 | 61.900,00 | 63.800,00 |
| 1/820000/454000 | Reinigungsmittel | 2221 | | 23 | 5.000,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.500,00 | 5.600,00 |
| 1/820000/456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | | 23 | 1.000,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.600,00 |
| 1/820000/457000 | Druckwerke | 2221 | | 23 | 700,00 | 800,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.100,00 |
| 1/820000/458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 2221 | | 23 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/820000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | | 23 | 6.600,00 | 6.800,00 | 7.000,00 | 7.200,00 | 7.400,00 |
| 1/820000/510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | | 20 | 103.100,00 | 105.500,00 | 107.100,00 | 109.200,00 | 111.400,00 |
| 1/820000/510100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage | 2211 | | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/820000/511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung | 2211 | | 20 | 1.300.400,00 | 1.330.300,00 | 1.350.300,00 | 1.377.300,00 | 1.404.800,00 |
| 1/820000/511100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung - ohne VB- | 2211 | | 20 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.500,00 |
| 1/820000/521000 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter | 2211 | | 20 | 8.500,00 | 8.800,00 | 8.900,00 | 9.200,00 | 9.600,00 |
| 1/820000/522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten | 2211 | | 20 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 |
| 1/820000/563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 2213 | | 20 | 8.200,00 | 8.400,00 | 8.500,00 | 8.700,00 | 8.900,00 |
| 1/820000/565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | | 20 | 182.700,00 | 187.000,00 | 192.000,00 | 195.000,00 | 198.000,00 |
| 1/820000/566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 2212 | | 20 | 19.000,00 | 21.000,00 | 14.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 1/820000/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 2213 | | 20 | 34.800,00 | 35.600,00 | 36.100,00 | 36.900,00 | 37.600,00 |
| 1/820000/569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | | 20 | 250.000,00 | 251.000,00 | 252.000,00 | 253.000,00 | 253.000,00 |
| 1/820000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | | 20 | 60.400,00 | 61.800,00 | 62.700,00 | 64.000,00 | 65.200,00 |
| 1/820000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 2212 | | 20 | 383.600,00 | 392.400,00 | 398.300,00 | 406.300,00 | 414.400,00 |
| 1/820000/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 2212 | | 20 | 185.200,00 | 189.500,00 | 192.300,00 | 196.200,00 | 200.100,00 |
| 1/820000/590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | | 20 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/820000/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 7.100,00 | 7.500,00 | 7.600,00 | 8.200,00 | 8.400,00 |
| 1/820000/600000 | Strom | 2222 | | 24 | 16.500,00 | 17.000,00 | 17.500,00 | 18.000,00 | 18.500,00 |
| 1/820000/600300 | Wärme | 2222 | | 24 | 36.000,00 | 37.100,00 | 38.200,00 | 39.300,00 | 40.500,00 |
| 1/820000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | | 24 | 10.500,00 | 10.800,00 | 11.100,00 | 11.500,00 | 11.800,00 |
| 1/820000/616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 2224 | | 24 | 20.400,00 | 21.000,00 | 21.600,00 | 22.300,00 | 22.900,00 |
| 1/820000/617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | | 24 | 170.000,00 | 175.000,00 | 180.300,00 | 185.700,00 | 191.300,00 |
| 1/820000/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | | 24 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 |
| 1/820000/618500 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen - EDV Geräten | 2224 | | 24 | 11.000,00 | 11.500,00 | 12.000,00 | 12.500,00 | 13.000,00 |
| 1/820000/619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 2224 | | 24 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 |
| 1/820000/631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.200,00 |
| 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 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/820000/670000 | Versicherungen | 2222 | | 24 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 1/820000/670100 | Versicherungen - Haftpflicht / Schaden | 2222 | | 24 | 2.200,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/820000/670200 | Versicherungen - KFZ | 2222 | | 24 | 8.100,00 | 8.400,00 | 8.700,00 | 9.000,00 | 9.300,00 |
| 1/820000/680300 | Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten | 2226 | | | 56.800,00 | 56.800,00 | 56.800,00 | 56.800,00 | 56.800,00 |
| 1/820000/680500 | Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen | 2226 | | | 1.100,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/820000/680600 | Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 2226 | | | 96.600,00 | 86.600,00 | 79.500,00 | 76.900,00 | 74.800,00 |
| 1/820000/680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | 2.400,00 | 2.300,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/820000/710000 | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG | 2225 | | 24 | 6.600,00 | 6.800,00 | 7.000,00 | 7.200,00 | 7.400,00 |
| 1/820000/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä | 2225 | | 24 | 5.800,00 | 6.000,00 | 6.200,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 1/820000/711100 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä | 2225 | | 24 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/820000/720009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | | 24 | 5.100,00 | 5.300,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.800,00 |
| 1/820000/720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Garagierung | 2225 | | 24 | 33.000,00 | 34.000,00 | 35.000,00 | 36.000,00 | 37.100,00 |
| 1/820000/724000 | Reisegebühren | 2225 | | 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 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 | 8.900,00 | 7.200,00 | 7.600,00 | 8.000,00 | 8.300,00 |
| 1/820000/728500 | Entgelte für sonstige Leistungen - Personalkosten | 2225 | | 24 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 1/820000/794900 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen gem. §191 StGHVO | 2401 | | | 172.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/820000/799900 | Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2225 | | | 52.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **820000 Wirtschaftshöfe** | | | | **3.391.100,00** | **3.224.200,00** | **3.262.000,00** | **3.314.300,00** | **3.368.500,00** |
| **Saldo** | **820000 Wirtschaftshöfe** | | | | **-237.700,00** | **-22.100,00** | **-6.900,00** | **7.600,00** | **-15.300,00** |
| **820002** | **Wirtschaftshöfe** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 6/820002/899900 | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2116 | | 1 | 52.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **820002 Wirtschaftshöfe** | | | | **52.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **820002** | **Wirtschaftshöfe** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **820002 Wirtschaftshöfe** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **820002 Wirtschaftshöfe** | | | | **52.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **820100** | **Tischlerei** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/820100/810200 | Leistungserlöse - UST 20% | 2114 | | 13 | 25.800,00 | 26.500,00 | 27.300,00 | 28.100,00 | 29.000,00 |
| 2/820100/810500 | Leistungserlöse - IU | 2114 | | 13 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.800,00 |
| 2/820100/816009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 2114 | | 13 | 108.000,00 | 106.100,00 | 109.300,00 | 112.600,00 | 115.900,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **820100 Tischlerei** | | | | **139.000,00** | **137.900,00** | **142.100,00** | **146.300,00** | **150.700,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **820100** | **Tischlerei** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/820100/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | | 23 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 |
| 1/820100/452000 | Treibstoffe | 2221 | | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 |
| 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 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 |
| 1/820100/510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | | 20 | 11.800,00 | 12.100,00 | 12.300,00 | 12.500,00 | 12.700,00 |
| 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 | 58.600,00 | 59.900,00 | 60.800,00 | 62.000,00 | 63.200,00 |
| 1/820100/511100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung - ohne VB- | 2211 | | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/820100/565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | | 20 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/820100/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 2213 | | 20 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/820100/569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | | 20 | 20.000,00 | 20.200,00 | 20.300,00 | 20.400,00 | 20.500,00 |
| 1/820100/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | | 20 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 1/820100/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 2212 | | 20 | 23.200,00 | 23.700,00 | 24.100,00 | 24.600,00 | 25.100,00 |
| 1/820100/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 2212 | | 20 | 11.000,00 | 11.300,00 | 11.400,00 | 11.700,00 | 11.900,00 |
| 1/820100/588000 | Kommunalsteuer | 2212 | | 20 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/820100/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 1.100,00 |
| 1/820100/600000 | Strom | 2222 | | 24 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/820100/600300 | Wärme | 2222 | | 24 | 13.800,00 | 14.200,00 | 14.600,00 | 15.100,00 | 15.500,00 |
| 1/820100/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | | 24 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 |
| 1/820100/617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | | 24 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 |
| 1/820100/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | | 24 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 |
| 1/820100/618500 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen - EDV Geräten | 2224 | | 24 | 700,00 | 800,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.100,00 |
| 1/820100/631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 400,00 |
| 1/820100/631010 | Telekommunikationsdienste | 2222 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/820100/670000 | Versicherungen | 2222 | | 24 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 1/820100/670100 | Versicherungen - Haftpflicht / Schaden | 2222 | | 24 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 |
| 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 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/820100/711100 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä | 2225 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/820100/720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Garagierung | 2225 | | 24 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/820100/724000 | Reisegebühren | 2225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Summe Mittelverw.** | **820100** | **Tischlerei** | | | | **174.700,00** | **178.300,00** | **181.600,00** | **185.500,00** | **189.100,00** |
| **Saldo** | **820100** | **Tischlerei** | | | | **-35.700,00** | **-40.400,00** | **-39.500,00** | **-39.200,00** | **-38.400,00** |
| **820200** | **Zentralbetriebsgebäude** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/820200/811200 | Vermietung und Verpachtung - IU ( Vermietung) | | 2115 | 14 | | 50.000,00 | 51.500,00 | 53.000,00 | 54.600,00 | 56.300,00 |
| 2/820200/816009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | | 2114 | 13 | | 121.200,00 | 123.200,00 | 125.200,00 | 127.300,00 | 129.400,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **820200** | **Zentralbetriebsgebäude** | | | | **171.200,00** | **174.700,00** | **178.200,00** | **181.900,00** | **185.700,00** |
| **820200** | **Zentralbetriebsgebäude** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/820200/510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | | 2211 | 20 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 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 | | 11.500,00 | 11.800,00 | 12.200,00 | 12.600,00 | 12.900,00 |
| 1/820200/600300 | Wärme | | 2222 | 24 | | 9.200,00 | 9.500,00 | 9.800,00 | 10.100,00 | 10.400,00 |
| 1/820200/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | | 2224 | 24 | | 65.300,00 | 10.600,00 | 10.900,00 | 11.300,00 | 11.600,00 |
| 1/820200/670000 | Versicherungen | | 2222 | 24 | | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 1/820200/670100 | Versicherungen - Haftpflicht / Schaden | | 2222 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/820200/680200 | Planmäßige Abschreibung - Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur | | 2226 | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/820200/680300 | Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten | | 2226 | | | 79.700,00 | 79.700,00 | 79.700,00 | 79.700,00 | 79.700,00 |
| 1/820200/710000 | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG | | 2225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/820200/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä | | 2225 | 24 | | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 1/820200/720009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | | 2225 | 24 | | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.800,00 |
| 1/820200/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | 24 | | 52.100,00 | 5.200,00 | 5.400,00 | 5.600,00 | 5.700,00 |
| 1/820200/799900 | Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | | 2225 | | | 294.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **820200** | **Zentralbetriebsgebäude** | | | | **527.500,00** | **132.700,00** | **134.200,00** | **135.900,00** | **137.200,00** |
| **Saldo** | **820200** | **Zentralbetriebsgebäude** | | | | **-356.300,00** | **42.000,00** | **44.000,00** | **46.000,00** | **48.500,00** |
| **820202** | **Wirtschaftshöfe** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/820202/899900 | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | | 2116 | 1 | | 294.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **820202** | **Wirtschaftshöfe** | | | | **294.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **820** | **Wirtschaftshöfe** | | | | **3.809.900,00** | **3.514.700,00** | **3.575.400,00** | **3.650.100,00** | **3.689.600,00** |
| | **82** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe** | | | | **3.809.900,00** | **3.514.700,00** | **3.575.400,00** | **3.650.100,00** | **3.689.600,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **820202** | **Wirtschaftshöfe** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **820202** | **Wirtschaftshöfe** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **820202** | **Wirtschaftshöfe** | | | | **294.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **820** | **Wirtschaftshöfe** | | | | **4.093.300,00** | **3.535.200,00** | **3.577.800,00** | **3.635.700,00** | **3.694.800,00** |
| | **82** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe** | | | | **4.093.300,00** | **3.535.200,00** | **3.577.800,00** | **3.635.700,00** | **3.694.800,00** |
| **Saldo** | **820** | **Wirtschaftshöfe** | | | | **-283.400,00** | **-20.500,00** | **-2.400,00** | **14.400,00** | **-5.200,00** |
| | **82** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe** | | | | **-283.400,00** | **-20.500,00** | **-2.400,00** | **14.400,00** | **-5.200,00** |
| **83** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)** | | | | | | | | | |
| **833** | **Hallenbäder** | | | | | | | | | |
| **833000** | **Asia Spa** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/833000/810130 | Leistungserlöse - UST 13 % | | 2114 | 13 | | 2.284.000,00 | 2.375.400,00 | 2.470.400,00 | 2.569.200,00 | 2.672.000,00 |
| 2/833000/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 2/833000/829200 | Sonstige Einnahmen - UST 20% | | 2116 | 18 | | 268.700,00 | 279.500,00 | 290.700,00 | 302.300,00 | 314.400,00 |
| 2/833000/894900 | BZ - Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen gem. §191 StGHVO | | 2301 | | | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 |
| 2/833000/899900 | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | | 2116 | | | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **833000** | **Asia Spa** | | | | **2.597.600,00** | **2.677.800,00** | **2.784.000,00** | **2.894.400,00** | **3.009.300,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **833000** | **Asia Spa** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/833000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | | 23 | 42.000,00 | 43.300,00 | 44.600,00 | 45.900,00 | 47.300,00 |
| 1/833000/454000 | Reinigungsmittel | 2221 | | 23 | 29.700,00 | 30.600,00 | 31.600,00 | 32.500,00 | 33.500,00 |
| 1/833000/455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 2221 | | 23 | 66.000,00 | 68.000,00 | 70.100,00 | 72.200,00 | 74.300,00 |
| 1/833000/456900 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | | 23 | 4.200,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.800,00 |
| 1/833000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | | 23 | 25.500,00 | 26.300,00 | 27.100,00 | 27.900,00 | 28.700,00 |
| 1/833000/600000 | Strom | 2222 | | 24 | 207.600,00 | 214.000,00 | 220.000,00 | 227.000,00 | 234.000,00 |
| 1/833000/600300 | Wärme | 2222 | | 24 | 556.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 618.000,00 |
| 1/833000/610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 2224 | | 24 | 111.000,00 | 114.400,00 | 117.800,00 | 121.300,00 | 125.000,00 |
| 1/833000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | | 24 | 112.000,00 | 115.400,00 | 118.900,00 | 122.400,00 | 126.100,00 |
| 1/833000/616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 2224 | | 24 | 164.400,00 | 169.400,00 | 174.500,00 | 179.700,00 | 185.100,00 |
| 1/833000/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | | 24 | 195.000,00 | 201.400,00 | 207.500,00 | 213.700,00 | 220.100,00 |
| 1/833000/630000 | Postdienste | 2222 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 |
| 1/833000/631010 | Telekommunikationsdienste | 2222 | | | 15.500,00 | 16.000,00 | 16.500,00 | 17.000,00 | 17.500,00 |
| 1/833000/670000 | Versicherungen | 2222 | | 24 | 27.500,00 | 28.400,00 | 29.200,00 | 30.100,00 | 30.100,00 |
| 1/833000/680200 | Planmäßige Abschreibung - Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur | 2226 | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/833000/680300 | Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten | 2226 | | | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 |
| 1/833000/680500 | Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen | 2226 | | | 38.600,00 | 36.500,00 | 21.100,00 | 4.200,00 | 2.900,00 |
| 1/833000/680600 | Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 2226 | | | 8.300,00 | 8.200,00 | 5.100,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 1/833000/680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | 79.400,00 | 72.400,00 | 71.400,00 | 63.600,00 | 56.600,00 |
| 1/833000/700000 | Mietzinse | 2223 | | 24 | 774.500,00 | 775.000,00 | 625.400,00 | 475.900,00 | 475.900,00 |
| 1/833000/710000 | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG | 2225 | | 24 | 63.900,00 | 65.800,00 | 67.800,00 | 69.800,00 | 71.900,00 |
| 1/833000/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä | 2225 | | 24 | 40.600,00 | 41.900,00 | 43.100,00 | 44.400,00 | 45.700,00 |
| 1/833000/711100 | Wasser - Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä | 2225 | | 24 | 194.300,00 | 200.200,00 | 206.200,00 | 212.400,00 | 218.700,00 |
| 1/833000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | | 24 | 403.600,00 | 415.700,00 | 428.200,00 | 441.000,00 | 454.300,00 |
| 1/833000/728990 | Entgelte für sonstige Leistungen - Parkgebühren Asia Spa | 2225 | | 24 | 390.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 |
| 1/833000/728991 | Entgelte für sonstige Leistungen - Personal | 2225 | | 24 | 1.349.200,00 | 1.389.700,00 | 1.431.400,00 | 1.474.300,00 | 1.518.900,00 |
| 1/833000/729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/833000/794900 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen gem. §191 StGHVO | 2401 | | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **833000 Asia Spa** | | | | **4.938.000,00** | **5.041.100,00** | **4.966.100,00** | **4.888.700,00** | **4.998.300,00** |
| **Saldo** | **833000 Asia Spa** | | | | **-2.340.400,00** | **-2.363.300,00** | **-2.182.100,00** | **-1.994.300,00** | **-1.989.000,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **833005** | **Hallenbäder** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 6/833005/871110 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln | 2121 | 1 | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **833005 Hallenbäder** | | | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **833 Hallenbäder** | | | | **2.622.600,00** | **2.677.800,00** | **2.784.000,00** | **2.894.400,00** | **3.009.300,00** |
| **833005** | **Hallenbäder** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 5/833005/799900 | Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2225 | 1 | | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **833005 Hallenbäder** | | | | **22.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **833005 Hallenbäder** | | | | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **833 Hallenbäder** | | | | **4.960.000,00** | **5.041.100,00** | **4.966.100,00** | **4.888.700,00** | **4.998.300,00** |
| **Saldo** | **833 Hallenbäder** | | | | **-2.337.400,00** | **-2.363.300,00** | **-2.182.100,00** | **-1.994.300,00** | **-1.989.000,00** |
| **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 | | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/839000/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 24 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/839000/670100 | Versicherungen - Haftpflicht / Schaden | 2222 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **839000 Sonstige Betriebe u.betriebsähnl.Einrichtg. / Sendeanlage** | | | | **3.300,00** | **3.400,00** | **3.500,00** | **3.600,00** | **3.700,00** |
| **Saldo** | **839000 Sonstige Betriebe u.betriebsähnl.Einrichtg. / Sendeanlage** | | | | **-3.300,00** | **-3.400,00** | **-3.500,00** | **-3.600,00** | **-3.700,00** |
| **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 | | 15.000,00 | 15.500,00 | 16.000,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 2/839100/811100 | Vermietung und Verpachtung - UST 20% (Vermietung ) | 2115 | 14 | | 43.400,00 | 45.000,00 | 48.000,00 | 51.000,00 | 53.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **839100 Parkplatz / Otto-Glöckel-Straße** | | | | **132.400,00** | **136.500,00** | **142.000,00** | **147.500,00** | **149.500,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **839100** | **Parkplatz / Otto-Glöckel-Straße** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/839100/600000 | Strom | 2222 | 24 | | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 1/839100/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.000,00 |
| 1/839100/670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/839100/680700 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/839100/700400 | Baurechtszins | 2223 | 24 | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.700,00 | 5.000,00 | 5.200,00 |
| 1/839100/705000 | Operating Leasing | 2223 | 24 | | 96.100,00 | 64.100,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/839100/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 3.800,00 | 3.000,00 | 3.900,00 | 3.100,00 | 4.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **839100 Parkplatz / Otto-Glöckel-Straße** | | | | **113.400,00** | **80.600,00** | **17.700,00** | **17.200,00** | **18.800,00** |
| **Saldo** | **839100 Parkplatz / Otto-Glöckel-Straße** | | | | **19.000,00** | **55.900,00** | **124.300,00** | **130.300,00** | **130.700,00** |
| **839200** | **Parkplatz / Bachgartl** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/839200/811100 | Vermietung und Verpachtung - UST 20% (Vermietung ) | 2115 | 14 | | 39.500,00 | 40.200,00 | 41.000,00 | 42.000,00 | 42.500,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **839200 Parkplatz / Bachgartl** | | | | **39.500,00** | **40.200,00** | **41.000,00** | **42.000,00** | **42.500,00** |
| | **839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen** | | | | **171.900,00** | **176.700,00** | **183.000,00** | **189.500,00** | **192.000,00** |
| | **83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)** | | | | **2.794.500,00** | **2.854.500,00** | **2.967.000,00** | **3.083.900,00** | **3.201.300,00** |
| **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** | | | | **19.400,00** | **20.100,00** | **20.900,00** | **21.900,00** | **22.400,00** |
| | **839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen** | | | | **136.800,00** | **104.100,00** | **41.300,00** | **40.900,00** | **42.600,00** |
| | **83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)** | | | | **5.096.800,00** | **5.145.200,00** | **5.007.400,00** | **4.929.600,00** | **5.040.900,00** |
| **Saldo** | **839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen** | | | | **35.100,00** | **72.600,00** | **141.700,00** | **148.600,00** | **149.400,00** |
| | **83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)** | | | | **-2.302.300,00** | **-2.290.700,00** | **-2.040.400,00** | **-1.845.700,00** | **-1.839.600,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **84** | **Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | | | |
| **840** | **Grundbesitz** | | | | | | | | |
| **840000** | **Grundbesitz** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/840000/811090 | Vermietung und Verpachtung - STFR (Bauzinse) | 2115 | | 14 | 210.000,00 | 220.000,00 | 231.000,00 | 242.000,00 | 252.000,00 |
| 2/840000/811100 | Vermietung und Verpachtung - UST 20% (Vermietung ) | 2115 | | 14 | 13.400,00 | 14.000,00 | 14.700,00 | 15.400,00 | 16.000,00 |
| 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 | 21.100,00 | 21.100,00 | 22.200,00 | 22.200,00 | 22.200,00 |
| 2/840000/811600 | Vermietung und Verpachtung - (Verpachtung) | 2115 | | 14 | 275.100,00 | 275.100,00 | 275.100,00 | 288.900,00 | 288.900,00 |
| 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 |
| 2/840000/829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | | 18 | 5.200,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **840000 Grundbesitz** | | | | **526.500,00** | **533.700,00** | **546.600,00** | **572.200,00** | **582.900,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **840000** | **Grundbesitz** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/840000/600000 | Strom | 2222 | | 24 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.900,00 |
| 1/840000/610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 2224 | | 24 | 11.400,00 | 11.700,00 | 12.200,00 | 12.500,00 | 13.000,00 |
| 1/840000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | | 24 | 15.500,00 | 16.000,00 | 17.000,00 | 18.000,00 | 18.500,00 |
| 1/840000/619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 2224 | | 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/840000/670000 | Versicherungen | 2222 | | 24 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 |
| 1/840000/670100 | Versicherungen - Haftpflicht / Schaden | 2222 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 300,00 |
| 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 |
| 1/840000/680300 | Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten | 2226 | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/840000/680500 | Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen | 2226 | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/840000/690000 | Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) | 2225 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/840000/700000 | Mietzinse | 2223 | | 24 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/840000/710000 | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG | 2225 | | 24 | 19.000,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| 1/840000/710020 | Immobilienertragssteuer - Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | | 24 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/840000/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä | 2225 | | 24 | 14.000,00 | 14.700,00 | 15.500,00 | 16.000,00 | 16.500,00 |
| 1/840000/711100 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä | 2225 | | 24 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 |
| 1/840000/720009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/840000/720049 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei | 2225 | | 24 | 8.500,00 | 9.000,00 | 9.500,00 | 10.000,00 | 10.500,00 |
| 1/840000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | | 24 | 9.000,00 | 9.500,00 | 10.000,00 | 10.500,00 | 11.000,00 |
| 1/840000/729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | | 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **840000 Grundbesitz** | | | | **118.700,00** | **122.000,00** | **125.500,00** | **128.600,00** | **131.000,00** |
| **Saldo** | **840000 Grundbesitz** | | | | **407.800,00** | **411.700,00** | **421.100,00** | **443.600,00** | **451.900,00** |
| **840100** | **Wirtschaftspark Leoben West - Prettachfeld** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/840100/801000 | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 2116 | | 30 | 472.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/840100/811090 | Vermietung STFRBauzinse | 2115 | | 14 | 72.000,00 | 74.000,00 | 77.000,00 | 80.000,00 | 83.000,00 |
| 2/840100/811200 | Vermietung und Verpachtung - IU (Verpachtung ASZ) | 2115 | | 14 | 57.100,00 | 57.100,00 | 57.100,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 2/840100/811500 | Vermietung und Verpachtung - landwirtschaftliche Flächen | 2115 | | 14 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2/840100/811600 | Vermietung und Verpachtung - Verpachtung Grundnutzung | 2115 | | 14 | 20.200,00 | 20.200,00 | 20.200,00 | 21.200,00 | 21.200,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **840100 Wirtschaftspark Leoben West - Prettachfeld** | | | | **623.800,00** | **153.700,00** | **156.700,00** | **163.700,00** | **166.700,00** |
| | **840 Grundbesitz** | | | | **1.150.300,00** | **687.400,00** | **703.300,00** | **735.900,00** | **749.600,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **840100** | **Wirtschaftspark Leoben West - Prettachfeld** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/840100/640000 | Rechtskosten | | 2222 | 24 | | 500,00 | 0,00 | 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 |
| 1/840100/710020 | Immobilienertragssteuer - Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | | 2225 | 24 | | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/840100/794120 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen gem. §189 (2) StGHVO | | 2401 | | | 394.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **840100** | **Wirtschaftspark Leoben West - Prettachfeld** | | | | **474.200,00** | **1.900,00** | **1.900,00** | **1.900,00** | **1.900,00** |
| **Saldo** | **840100** | **Wirtschaftspark Leoben West - Prettachfeld** | | | | **149.600,00** | **151.800,00** | **154.800,00** | **161.800,00** | **164.800,00** |
| | **840** | **Grundbesitz** | | | | **592.900,00** | **123.900,00** | **127.400,00** | **130.500,00** | **132.900,00** |
| **Saldo** | **840** | **Grundbesitz** | | | | **557.400,00** | **563.500,00** | **575.900,00** | **605.400,00** | **616.700,00** |
| **841** | **Grundstücksgleiche Rechte** | | | | | | | | | |
| **841100** | **Jagdrecht** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/841100/811000 | Miet- und Pachtertrag | | 2115 | 14 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **841** | **Grundstücksgleiche Rechte** | | | | **10.000,00** | **10.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** |
| **841100** | **Jagdrecht** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/841100/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | 24 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **841** | **Grundstücksgleiche Rechte** | | | | **10.000,00** | **10.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** |
| **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** | | | | **1.160.300,00** | **697.400,00** | **714.300,00** | **746.900,00** | **760.600,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **842000** | **Waldbesitz** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/842000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | | 2221 | | 23 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 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 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 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 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/842000/680200 | Planmäßige Abschreibung - Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur | | 2226 | | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1/842000/680500 | Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen | | 2226 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/842000/680600 | Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | | 2226 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/842000/680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 2226 | | | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/842000/710000 | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG | | 2225 | | 24 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/842000/720009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | | 2225 | | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 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 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **842** | **Waldbesitz (soweit nicht bei 866)** | | | | **29.700,00** | **29.700,00** | **29.600,00** | **29.500,00** | **29.600,00** |
| | **84** | **Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | **632.600,00** | **163.600,00** | **168.000,00** | **171.000,00** | **173.500,00** |
| **Saldo** | **842** | **Waldbesitz (soweit nicht bei 866)** | | | | **-29.700,00** | **-29.700,00** | **-29.600,00** | **-29.500,00** | **-29.600,00** |
| | **84** | **Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | **527.700,00** | **533.800,00** | **546.300,00** | **575.900,00** | **587.100,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2/851000/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 |
| 2/851000/816009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 2114 | | 13 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 2/851000/816200 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen - UST 20% | 2114 | | 13 | 358.000,00 | 358.000,00 | 358.000,00 | 358.000,00 | 358.000,00 |
| 2/851000/817500 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläum | 2117 | | | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 |
| 2/851000/823000 | Zinsen | 2131 | | 14 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 2/851000/850000 | Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern (einmalig) | 2111 | | 10 | 120.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2/851000/850500 | Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern (einmalig) - IU | 2111 | | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/851000/852100 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 2113 | | 12 | 4.109.000,00 | 4.191.000,00 | 4.275.000,00 | 4.361.000,00 | 4.448.000,00 |
| 2/851000/852300 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 2113 | | 12 | 66.000,00 | 67.000,00 | 68.000,00 | 69.000,00 | 70.000,00 |
| 2/851000/852500 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 2113 | | 12 | 343.000,00 | 350.000,00 | 357.000,00 | 364.000,00 | 371.000,00 |
| 2/851000/860200 | Laufende Transferzahlungen von Bund , Bundesfonds und Bundeskammern - | 2121 | | 15 | 38.000,00 | 39.900,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 25.000,00 |
| 6/851000/894110 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | 1 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | **5.096.800,00** | **5.167.200,00** | **5.239.800,00** | **5.333.800,00** | **5.433.200,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **851000** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/851000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | | 23 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/851000/400010 | GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung | 2221 | | 23 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/851000/430000 | Lebensmittel | 2221 | | 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/851000/452000 | Treibstoffe | 2221 | | 23 | 24.000,00 | 24.500,00 | 25.000,00 | 25.500,00 | 26.000,00 |
| 1/851000/454000 | Reinigungsmittel | 2221 | | 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/851000/455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 2221 | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 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 | 300,00 | 400,00 | 500,00 | 600,00 | 700,00 |
| 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 | 35.000,00 | 35.800,00 | 36.300,00 | 37.100,00 | 37.800,00 |
| 1/851000/510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | | 20 | 126.700,00 | 129.600,00 | 131.600,00 | 134.200,00 | 136.900,00 |
| 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 | 315.000,00 | 322.200,00 | 327.000,00 | 333.500,00 | 340.200,00 |
| 1/851000/511100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung - ohne VB- | 2211 | | 20 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/851000/563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 2213 | | 20 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/851000/565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | | 20 | 33.600,00 | 34.400,00 | 35.400,00 | 36.100,00 | 36.900,00 |
| 1/851000/566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 2212 | | 20 | 0,00 | 22.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 2213 | | 20 | 14.200,00 | 14.500,00 | 14.700,00 | 15.000,00 | 15.300,00 |
| 1/851000/569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | | 20 | 80.000,00 | 81.000,00 | 82.000,00 | 84.000,00 | 85.000,00 |
| 1/851000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | | 20 | 18.600,00 | 19.000,00 | 19.300,00 | 19.700,00 | 20.100,00 |
| 1/851000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 2212 | | 20 | 111.800,00 | 114.400,00 | 116.100,00 | 118.400,00 | 120.800,00 |
| 1/851000/582010 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Beamte) | 2212 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/851000/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 2212 | | 20 | 88.800,00 | 90.900,00 | 92.200,00 | 94.100,00 | 96.000,00 |
| 1/851000/588000 | Kommunalsteuer | 2212 | | 20 | 12.100,00 | 12.400,00 | 12.600,00 | 12.800,00 | 13.100,00 |
| 1/851000/590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | | 20 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/851000/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 4.200,00 | 3.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 3.300,00 |
| 1/851000/600000 | Strom | 2222 | | 24 | 38.300,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 1/851000/612000 | Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen | 2224 | | 24 | 180.000,00 | 180.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| 1/851000/616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 2224 | | 24 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 1/851000/617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | | 24 | 23.000,00 | 23.000,00 | 25.000,00 | 28.000,00 | 30.000,00 |
| 1/851000/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | | 24 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 1/851000/618500 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen - EDV Geräten | 2224 | | 24 | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 1/851000/621000 | Sonstige Transporte | 2222 | | 24 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/851000/631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | | 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 |
| 1/851000/631010 | Telekommunikationsdienste | 2222 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/851000/631110 | Telekommunikationsdienste | 2222 | | 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/851000/650700 | Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunternehmen im Inland | 2241 | | 25 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000/659000 | Geldverkehrs- und Bankspesen | 2244 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851000/670100 | Versicherungen - Haftpflicht / Schaden | 2222 | | 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/851000/670200 | Versicherungen - KFZ | 2222 | | 24 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/851000/680100 | Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte | 2226 | | | 15.400,00 | 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 | | | 530.600,00 | 530.600,00 | 530.600,00 | 527.500,00 | 400.200,00 |
| 1/851000/680500 | Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen | 2226 | | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000/680600 | Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 2226 | | | 80.200,00 | 80.200,00 | 80.200,00 | 66.800,00 | 54.600,00 |
| 1/851000/680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | 2.000,00 | 1.800,00 | 1.700,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851000/690000 | Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) | 2225 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 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 | 500,00 | 600,00 | 700,00 | 800,00 | 900,00 |
| 1/851000/710000 | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG | 2225 | | 24 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/851000/710030 | KESt - Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/851000/711100 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä | 2225 | | 24 | 9.000,00 | 9.300,00 | 9.500,00 | 9.700,00 | 9.900,00 |
| 1/851000/720000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | | 24 | 213.500,00 | 218.900,00 | 224.400,00 | 230.000,00 | 235.700,00 |
| 1/851000/720009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | | 24 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 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 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/851000/726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) | 2225 | | 24 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 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 | 48.000,00 | 50.400,00 | 53.000,00 | 55.000,00 | 57.000,00 |
| 1/851000/755120 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | 2233 | | 27 | 2.050.000,00 | 2.078.000,00 | 2.126.300,00 | 2.020.300,00 | 2.053.800,00 |
| 1/851000/794110 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen gem. §189 (1) StGHVO | 2401 | | | 758.900,00 | 764.800,00 | 774.600,00 | 963.900,00 | 1.142.200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | **5.088.800,00** | **5.159.200,00** | **5.231.800,00** | **5.325.800,00** | **5.425.200,00** |
| **Saldo** | **851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **851001** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/851001/894110 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen gem. §190 (1) StGHVO | | 2301 | 1 | | 675.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **851001** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | **675.000,00** | **0,00** | **0,00** | **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** | | | | **675.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **851115** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/851115/894110 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | | 2301 | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **851115** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **300.000,00** |
| | **851** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | **5.771.800,00** | **5.167.200,00** | **5.239.800,00** | **5.333.800,00** | **5.733.200,00** |
| **851115** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **851115** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **851115** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **300.000,00** |
| | **851** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | **5.088.800,00** | **5.159.200,00** | **5.231.800,00** | **5.325.800,00** | **5.425.200,00** |
| **Saldo** | **851** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | **683.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **308.000,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **852** | **Betriebe der Müllbeseitigung** | | | | | | | | |
| **852000** | **Betriebe der Müllbeseitigung** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/852000/810100 | Leistungserlöse - UST 10% | 2114 | | 13 | 18.200,00 | 18.100,00 | 17.800,00 | 17.600,00 | 17.400,00 |
| 2/852000/810120 | Leistungserlöse - UST 10% (Verwaltungsgemeinschaft) | 2114 | | 13 | 179.000,00 | 177.000,00 | 175.000,00 | 173.600,00 | 172.000,00 |
| 2/852000/810200 | Leistungserlöse - UST 20% | 2114 | | 13 | 9.500,00 | 9.400,00 | 9.300,00 | 9.200,00 | 9.100,00 |
| 2/852000/810800 | Leistungserlöse - gemäß §19 Abs.1 | 2114 | | 13 | 220.500,00 | 218.000,00 | 216.000,00 | 214.000,00 | 211.000,00 |
| 2/852000/811100 | Vermietung und Verpachtung - UST 20% (Vermietung ) | 2115 | | 14 | 32.000,00 | 32.300,00 | 32.600,00 | 33.000,00 | 33.300,00 |
| 2/852000/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 36.100,00 | 36.100,00 | 35.900,00 | 35.900,00 | 35.800,00 |
| 2/852000/816009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 2114 | | 13 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/852000/817500 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläum | 2117 | | | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/852000/823000 | Zinsen | 2131 | | 14 | 26.200,00 | 24.400,00 | 23.600,00 | 21.800,00 | 20.000,00 |
| 2/852000/828200 | Rückersätze von Ausgaben - UST 20 % | 2116 | | 18 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/852000/829100 | Sonstige Einnahmen - UST 10% | 2116 | | 18 | 201.500,00 | 201.500,00 | 201.500,00 | 201.500,00 | 201.500,00 |
| 2/852000/829200 | Sonstige Einnahmen - UST 20% | 2116 | | 18 | 25.300,00 | 25.300,00 | 25.300,00 | 25.300,00 | 25.300,00 |
| 2/852000/852100 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 2113 | | 12 | 4.539.000,00 | 4.630.000,00 | 4.723.000,00 | 4.817.000,00 | 4.913.000,00 |
| 2/852000/852110 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 2113 | | 12 | 24.400,00 | 24.600,00 | 20.700,00 | 24.900,00 | 25.100,00 |
| 2/852000/852300 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 2113 | | 12 | 55.000,00 | 56.000,00 | 57.000,00 | 58.000,00 | 59.000,00 |
| 2/852000/852500 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 2113 | | 12 | 634.000,00 | 647.000,00 | 660.000,00 | 673.000,00 | 686.000,00 |
| 6/852000/894110 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | 1 | | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **852000 Betriebe der Müllbeseitigung** | | | | **6.081.700,00** | **6.193.200,00** | **6.278.700,00** | **6.385.800,00** | **6.489.500,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **852000** | **Betriebe der Müllbeseitigung** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/852000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | | 23 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 1/852000/400010 | GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung | 2221 | | 23 | 14.400,00 | 14.900,00 | 15.300,00 | 15.800,00 | 16.200,00 |
| 1/852000/413000 | Handelswaren | 2221 | | 23 | 25.500,00 | 25.700,00 | 25.900,00 | 26.100,00 | 26.300,00 |
| 1/852000/452000 | Treibstoffe | 2221 | | 23 | 77.500,00 | 78.200,00 | 79.000,00 | 79.800,00 | 80.600,00 |
| 1/852000/454000 | Reinigungsmittel | 2221 | | 23 | 6.600,00 | 6.700,00 | 6.800,00 | 6.900,00 | 7.000,00 |
| 1/852000/455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 2221 | | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 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 | 300,00 | 400,00 | 500,00 | 600,00 | 700,00 |
| 1/852000/458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 2221 | | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/852000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | | 23 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 |
| 1/852000/500000 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 2211 | | 20 | 35.000,00 | 35.800,00 | 36.300,00 | 37.100,00 | 37.800,00 |
| 1/852000/510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | | 20 | 166.100,00 | 169.900,00 | 172.500,00 | 175.900,00 | 179.400,00 |
| 1/852000/510100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage | 2211 | | 20 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 |
| 1/852000/511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung | 2211 | | 20 | 1.001.900,00 | 1.024.900,00 | 1.040.300,00 | 1.061.300,00 | 1.082.600,00 |
| 1/852000/511100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung - ohne VB- | 2211 | | 20 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 1/852000/522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten | 2211 | | 20 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 |
| 1/852000/563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 2213 | | 20 | 8.900,00 | 9.100,00 | 9.200,00 | 9.400,00 | 9.600,00 |
| 1/852000/565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | | 20 | 90.000,00 | 91.000,00 | 92.000,00 | 93.000,00 | 93.000,00 |
| 1/852000/566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 2212 | | 20 | 0,00 | 47.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/852000/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 2213 | | 20 | 39.700,00 | 40.600,00 | 41.200,00 | 42.000,00 | 42.900,00 |
| 1/852000/569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | | 20 | 140.000,00 | 142.000,00 | 142.000,00 | 143.000,00 | 143.000,00 |
| 1/852000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | | 20 | 43.100,00 | 44.100,00 | 44.800,00 | 45.600,00 | 46.600,00 |
| 1/852000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 2212 | | 20 | 293.400,00 | 300.100,00 | 304.700,00 | 310.700,00 | 317.000,00 |
| 1/852000/582010 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Beamte) | 2212 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/852000/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 2212 | | 20 | 187.200,00 | 191.500,00 | 194.400,00 | 198.200,00 | 202.200,00 |
| 1/852000/588000 | Kommunalsteuer | 2212 | | 20 | 33.500,00 | 34.300,00 | 34.800,00 | 35.500,00 | 36.200,00 |
| 1/852000/590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | | 20 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/852000/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 8.200,00 | 6.200,00 | 8.400,00 | 8.900,00 | 9.400,00 |
| 1/852000/600000 | Strom | 2222 | | 24 | 9.500,00 | 9.600,00 | 9.700,00 | 9.800,00 | 9.900,00 |
| 1/852000/600200 | Strom EEG | 2222 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/852000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | | 24 | 20.300,00 | 20.500,00 | 20.700,00 | 20.900,00 | 21.100,00 |
| 1/852000/616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 2224 | | 24 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.900,00 |
| 1/852000/617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | | 24 | 280.000,00 | 282.800,00 | 285.600,00 | 288.400,00 | 291.300,00 |
| 1/852000/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | | 24 | 13.000,00 | 13.100,00 | 13.200,00 | 13.300,00 | 13.400,00 |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/852000/618500 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen - EDV Geräten | 2224 | | 24 | 13.700,00 | 14.500,00 | 15.300,00 | 16.100,00 | 16.900,00 |
| 1/852000/619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 2224 | | 24 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 |
| 1/852000/621000 | Sonstige Transporte | 2222 | | 24 | 215.200,00 | 217.300,00 | 219.500,00 | 221.700,00 | 223.900,00 |
| 1/852000/631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | | 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 |
| 1/852000/631100 | Telekommunikationsdienste - sonstige | 2222 | | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 |
| 1/852000/659000 | Geldverkehrs- und Bankspesen | 2244 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/852000/670000 | Versicherungen | 2222 | | 24 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |
| 1/852000/670100 | Versicherungen - Haftpflicht / Schaden | 2222 | | 24 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 |
| 1/852000/670200 | Versicherungen - KFZ | 2222 | | 24 | 11.000,00 | 11.500,00 | 12.000,00 | 12.500,00 | 13.000,00 |
| 1/852000/680200 | Planmäßige Abschreibung - Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur | 2226 | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 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 | | | 88.900,00 | 87.800,00 | 87.400,00 | 87.100,00 | 86.900,00 |
| 1/852000/680600 | Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 2226 | | | 86.500,00 | 76.200,00 | 104.000,00 | 93.400,00 | 91.900,00 |
| 1/852000/680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | 42.500,00 | 38.800,00 | 37.400,00 | 32.300,00 | 28.100,00 |
| 1/852000/690000 | Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) | 2225 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/852000/700000 | Mietzinse | 2223 | | 24 | 112.400,00 | 113.500,00 | 114.600,00 | 115.800,00 | 116.900,00 |
| 1/852000/700500 | Miete / kurzfristige Lizenzen | 2223 | | 24 | 5.000,00 | 5.300,00 | 5.600,00 | 5.900,00 | 6.300,00 |
| 1/852000/710000 | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG | 2225 | | 24 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 1/852000/710030 | KESt - Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/852000/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä | 2225 | | 24 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 1/852000/711100 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä | 2225 | | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/852000/720000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | | 24 | 489.400,00 | 501.600,00 | 514.200,00 | 527.100,00 | 540.300,00 |
| 1/852000/720009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | | 24 | 450.000,00 | 454.500,00 | 459.000,00 | 463.600,00 | 468.200,00 |
| 1/852000/720049 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei | 2225 | | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/852000/720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Garagierung | 2225 | | 24 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 1/852000/724000 | Reisegebühren | 2225 | | 24 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1/852000/726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) | 2225 | | 24 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 |
| 1/852000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | | 24 | 115.100,00 | 116.200,00 | 117.400,00 | 118.500,00 | 119.700,00 |
| 1/852000/728500 | Entgelte für sonstige Leistungen - Personalkosten | 2225 | | 24 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 1/852000/728700 | Entsorgungskosten - Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | | 24 | 1.190.400,00 | 1.202.300,00 | 1.214.300,00 | 1.226.500,00 | 1.238.700,00 |
| 1/852000/728800 | Entgelte für sonstige Leistungen - gemäß § 19 Abs. 1 | 2225 | | 24 | 60.000,00 | 60.600,00 | 61.200,00 | 61.800,00 | 62.400,00 |
| 1/852000/755110 | AWV - Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | 2233 | | 27 | 180.000,00 | 181.800,00 | 183.600,00 | 185.400,00 | 187.300,00 |
| 1/852000/794110 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen gem. §189 (1) StGHVO | 2401 | | | 270.300,00 | 264.900,00 | 278.000,00 | 336.400,00 | 362.100,00 |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Summe Mittelverw.** | **852000** | **Betriebe der Müllbeseitigung** | | | | **6.003.700,00** | **6.115.200,00** | **6.200.700,00** | **6.307.800,00** | **6.411.500,00** |
| **Saldo** | **852000** | **Betriebe der Müllbeseitigung** | | | | **78.000,00** | **78.000,00** | **78.000,00** | **78.000,00** | **78.000,00** |
| **852001** | **Betriebe der Müllbeseitigung - Fahrzeuge** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/852001/894110 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen gem. §190 (1) StGHVO | | 2301 | 1 | | 0,00 | 0,00 | 590.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **852001** | **Betriebe der Müllbeseitigung - Fahrzeuge** | | | | **0,00** | **0,00** | **590.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **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** | | | | **0,00** | **0,00** | **590.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **852005** | **ZBG - Photovoltaik für Müllfahrzeuge** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/852005/894110 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | | 2301 | 1 | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **852005** | **ZBG - Photovoltaik für Müllfahrzeuge** | | | | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **852** | **Betriebe der Müllbeseitigung** | | | | **6.381.700,00** | **6.193.200,00** | **6.868.700,00** | **6.385.800,00** | **6.489.500,00** |
| **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** | | | | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **852** | **Betriebe der Müllbeseitigung** | | | | **6.003.700,00** | **6.115.200,00** | **6.200.700,00** | **6.307.800,00** | **6.411.500,00** |
| **Saldo** | **852** | **Betriebe der Müllbeseitigung** | | | | **378.000,00** | **78.000,00** | **668.000,00** | **78.000,00** | **78.000,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 5.577.000,00 | 5.632.000,00 | 5.907.000,00 | 6.017.000,00 | 6.147.000,00 |
| 2/853000/811010 | Vermietung und Verpachtung - Annuitäten | 2115 | | 14 | 383.000,00 | 384.000,00 | 385.000,00 | 386.000,00 | 387.000,00 |
| 2/853000/811030 | Vermietung und Verpachtung - Grundkosten | 2115 | | 14 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 2/853000/811050 | Vermietung und Verpachtung - Gerätemieten gemäß § 25 MRG | 2115 | | 14 | 385.000,00 | 390.000,00 | 409.000,00 | 415.000,00 | 420.000,00 |
| 2/853000/811300 | Vermietung und Verpachtung - BK 1 (Betriebskosten) | 2115 | | 14 | 2.584.000,00 | 2.713.200,00 | 2.800.000,00 | 2.890.000,00 | 2.900.000,00 |
| 2/853000/811310 | Vermietung und Verpachtung - BK 3 (Heizung) | 2115 | | 14 | 368.800,00 | 370.000,00 | 372.000,00 | 374.000,00 | 376.000,00 |
| 2/853000/811320 | Vermietung und Verpachtung - BK 2 (Liftkosten) | 2115 | | 14 | 210.800,00 | 222.000,00 | 233.000,00 | 242.000,00 | 251.000,00 |
| 2/853000/811330 | Vermietung und Verpachtung - BK 4 (Wasser) | 2115 | | 14 | 3.000,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.400,00 |
| 2/853000/811500 | Vermietung und Verpachtung - Sons tige - Verwaltungskostenbeitrag | 2115 | | 14 | 500.000,00 | 508.000,00 | 530.000,00 | 538.000,00 | 547.000,00 |
| 2/853000/816100 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen - UST 10% (Fenster etc.) | 2114 | | 13 | 11.000,00 | 11.500,00 | 12.000,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 2/853000/816110 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen - Kabel TV | 2114 | | 13 | 36.000,00 | 34.000,00 | 32.000,00 | 30.000,00 | 28.000,00 |
| 2/853000/823000 | Zinsen | 2131 | | 14 | 5.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2/853000/828000 | Rückersätze von Ausgaben - einmalige Vorschreibung | 2116 | | 18 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 55.000,00 |
| 2/853000/828030 | Rückersätze von Ausgaben STFR | 2116 | | 18 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2/853000/829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | | 18 | 12.000,00 | 13.000,00 | 14.000,00 | 15.000,00 | 16.000,00 |
| 2/853000/829020 | Sonstige Einnahmen - Versicherungsvergütung GBVW | 2116 | | 18 | 4.000,00 | 4.500,00 | 5.000,00 | 5.500,00 | 6.000,00 |
| 2/853000/829050 | Sonstige Einnahmen | 2116 | | 18 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 7.000,00 |
| 2/853000/829070 | Sonstige Einnahmen - Gerätemieten gemäß §25MRG | 2116 | | 18 | 13.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 2/853000/829100 | Sonstige Einnahmen - Mahnspesen und Verzugszinsen | 2116 | | 18 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2/853000/861210 | Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | | 15 | 325.200,00 | 297.900,00 | 270.200,00 | 238.800,00 | 220.700,00 |
| 2/853000/894110 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen gem. §190 (1) StGHVO - Instandhaltungsrücklage | 2301 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346.800,00 | 0,00 |
| 2/853000/894112 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen gem. §189 (1) StGHVO - Gerätemiete | 2301 | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2/853000/899900 | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2116 | 2 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **853000 Betriebe f.Errichtung u.Verwaltung Wohn- u.Geschäftsgebäuden** | | | | **10.522.600,00** | **10.705.600,00** | **11.095.200,00** | **11.637.100,00** | **11.443.400,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **853000** | **Betriebe f.Errichtung u.Verwaltung Wohn- u.Geschäftsgebäuden** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/853000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/853000/400100 | GWG des Anlagevermögens - BK / GBVW | 2221 | | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/853000/455100 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel - BK/GBVW | 2221 | | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/853000/456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | | 23 | 800,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.000,00 |
| 1/853000/457000 | Druckwerke | 2221 | | 23 | 3.500,00 | 3.800,00 | 4.100,00 | 4.500,00 | 4.900,00 |
| 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 | 479.000,00 | 490.000,00 | 497.400,00 | 507.400,00 | 517.600,00 |
| 1/853000/510100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage | 2211 | | 20 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/853000/565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | | 20 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 1/853000/566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 2212 | | 20 | 7.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/853000/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 2213 | | 20 | 6.600,00 | 6.800,00 | 6.900,00 | 7.000,00 | 7.100,00 |
| 1/853000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | | 20 | 19.000,00 | 19.500,00 | 19.800,00 | 20.000,00 | 20.200,00 |
| 1/853000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 2212 | | 20 | 102.500,00 | 104.800,00 | 106.400,00 | 107.500,00 | 108.500,00 |
| 1/853000/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 2212 | | 20 | 69.000,00 | 70.600,00 | 71.600,00 | 73.000,00 | 74.500,00 |
| 1/853000/588000 | Kommunalsteuer | 2212 | | 20 | 17.000,00 | 15.400,00 | 15.600,00 | 15.800,00 | 16.000,00 |
| 1/853000/590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/853000/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 3.300,00 |
| 1/853000/600000 | Strom - BK 1 | 2222 | | 24 | 135.000,00 | 130.000,00 | 125.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 1/853000/600310 | Wärme - BK 3 | 2222 | | 24 | 430.000,00 | 420.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 1/853000/610100 | Instandhaltung von Grund und Boden - BK 1 Grünflächenpflege | 2224 | | 24 | 4.900,00 | 5.100,00 | 5.300,00 | 5.500,00 | 5.700,00 |
| 1/853000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden - Objekte Bestand | 2224 | | 24 | 1.050.000,00 | 1.088.000,00 | 1.125.000,00 | 1.170.000,00 | 1.275.000,00 |
| 1/853000/614010 | Instandhaltung von Gebäuden - Brauchbarmachungen/Sanierungen Leerstände | 2224 | | 24 | 300.000,00 | 400.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 650.000,00 |
| 1/853000/614020 | Instandhaltung von Gebäuden - Mietgegenstände Bestand | 2224 | | 24 | 350.000,00 | 362.000,00 | 375.000,00 | 400.000,00 | 425.000,00 |
| 1/853000/614100 | Instandhaltung von Gebäuden - BK 1 | 2224 | | 24 | 90.000,00 | 82.000,00 | 85.000,00 | 88.000,00 | 98.000,00 |
| 1/853000/614200 | Instandhaltung von Gebäuden - BK 1 Rauchfangkehrung | 2224 | | 24 | 98.000,00 | 100.000,00 | 102.000,00 | 104.000,00 | 106.000,00 |
| 1/853000/614300 | Instandhaltung von Gebäuden - BK 2 Liftkosten | 2224 | | 24 | 260.000,00 | 270.000,00 | 280.000,00 | 290.000,00 | 300.000,00 |
| 1/853000/614310 | Instandhaltung von Gebäuden - BK 1 Liftkosten | 2224 | | 24 | 114.000,00 | 116.000,00 | 118.000,00 | 120.000,00 | 123.000,00 |
| 1/853000/614500 | Instandhaltung von Gebäuden - Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrag | 2224 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 300,00 |
| 1/853000/614700 | Instandhaltung von Gebäuden - Ankauf von Heiz- und WW-Geräten | 2224 | | 24 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 1/853000/617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/853000/618500 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen - EDV Geräten | 2224 | | 24 | 9.500,00 | 9.900,00 | 10.300,00 | 10.800,00 | 11.300,00 |
| 1/853000/621100 | BK 1 Personen- und Gütertransporte (Entrümpelungen v. Dachböden und Keller) | 2222 | | 24 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 7.000,00 |
| 1/853000/630000 | Postdienste | 2222 | | | 6.000,00 | 4.000,00 | 6.000,00 | 5.000,00 | 7.000,00 |

| | | MVAG EH | VC QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/853000/631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 |
| 1/853000/640100 | Rechts- und Beratungsaufwand | 2222 | 24 | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 1/853000/650110 | Zinsen für Finanzschulden in Euro - Länder, Landesfonds, Landeskammern (Errichtungsd.) | 2241 | 25 | 22.500,00 | 21.000,00 | 19.400,00 | 17.800,00 | 16.300,00 |
| 1/853000/650120 | Zinsen für Finanzschulden in Euro - Länder, Landesfonds, Landeskammern (Sanierungsdarlehen) | 2241 | 25 | 2.600,00 | 2.300,00 | 2.000,00 | 1.400,00 | 1.100,00 |
| 1/853000/650710 | Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunternehmen im Inland (Errichtungsdarlehen) | 2241 | 25 | 57.000,00 | 52.300,00 | 47.600,00 | 42.700,00 | 37.900,00 |
| 1/853000/650720 | Zinsen für Finanzschulden - Finanzunternehmen im Inland (Sanierungsdarlehen) | 2241 | 25 | 902.200,00 | 811.500,00 | 720.300,00 | 631.000,00 | 536.400,00 |
| 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 | 352.000,00 | 368.000,00 | 385.000,00 | 400.000,00 | 420.000,00 |
| 1/853000/670100 | Versicherungen - Haftpflicht / Schaden | 2222 | 24 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/853000/670200 | Versicherungen | 2222 | 24 | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/853000/680100 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 15.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/853000/680200 | Planmäßige Abschreibung - Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur | 2226 | | 36.200,00 | 36.200,00 | 36.200,00 | 36.100,00 | 35.900,00 |
| 1/853000/680300 | Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten | 2226 | | 3.141.400,00 | 3.020.000,00 | 2.892.100,00 | 2.835.700,00 | 2.714.600,00 |
| 1/853000/680500 | Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen | 2226 | | 65.600,00 | 72.200,00 | 78.100,00 | 82.900,00 | 82.900,00 |
| 1/853000/680600 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.000,00 |
| 1/853000/680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.600,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 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 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/853000/710000 | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG | 2225 | 24 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/853000/710030 | KESt - Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | | 1.400,00 | 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 | 250.000,00 | 260.000,00 | 270.000,00 | 281.000,00 | 292.000,00 |
| 1/853000/711210 | Gebühren für die Benützung von Geme indeeinrichtungen und -anlagen gemä | 2225 | 24 | 2.000,00 | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.500,00 | 4.000,00 |
| 1/853000/711300 | Gebühren für die Benützung von Geme indeeinrichtungen und -anlagen gemä | 2225 | 24 | 617.000,00 | 640.000,00 | 675.000,00 | 690.000,00 | 710.000,00 |
| 1/853000/711400 | Gebühren für die Benützung von Geme indeeinrichtungen und -anlagen gemä | 2225 | 24 | 300.000,00 | 315.000,00 | 323.000,00 | 334.000,00 | 342.000,00 |
| 1/853000/720009 | Grünflächenpflege - Interne Leistungsverrechnung | 2225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/853000/720019 | Kostenbeiträge(ersätze) f. Leistungen Vergütungen (HM) intern | 2225 | 24 | 7.500,00 | 8.000,00 | 8.500,00 | 9.000,00 | 9.500,00 |
| 1/853000/720049 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei | 2225 | 24 | 174.000,00 | 180.000,00 | 186.000,00 | 192.000,00 | 200.000,00 |
| 1/853000/720059 | IT - Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 24 | 57.200,00 | 59.600,00 | 62.000,00 | 64.500,00 | 67.100,00 |
| 1/853000/724000 | Reisegebühren | 2225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/853000/726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) | 2225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/853000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | | 24 | 30.000,00 | 20.000,00 | 25.000,00 | 20.000,00 | 32.000,00 |
| 1/853000/728310 | Entgelte für sonstige Leistungen - BK 1 Hausbetreuung durch Fremdfi | 2225 | | 24 | 940.000,00 | 1.000.000,00 | 1.100.000,00 | 1.180.000,00 | 1.250.000,00 |
| 1/853000/729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | | 24 | 75.000,00 | 77.000,00 | 79.000,00 | 81.000,00 | 83.000,00 |
| 1/853000/794102 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen gem. §189 StGHVO - Gerätemiete | 2401 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1/853000/794112 | Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2401 | | | 11.200,00 | 10.800,00 | 10.400,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1/853000/799900 | Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2225 | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **853000 Betriebe f.Errichtung u.Verwaltung Wohn- u.Geschäftsgebäuden** | | | | **11.073.500,00** | **11.118.400,00** | **11.189.700,00** | **11.276.500,00** | **11.580.700,00** |
| **Saldo** | **853000 Betriebe f.Errichtung u.Verwaltung Wohn- u.Geschäftsgebäuden** | | | | **-550.900,00** | **-412.800,00** | **-94.500,00** | **360.600,00** | **-137.300,00** |
| **853323** | **Wohnungsstandardanhebung 2023** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 6/853323/894110 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | | 1 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **853323 Wohnungsstandardanhebung 2023** | | | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **853323** | **Wohnungsstandardanhebung 2023** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **853323 Wohnungsstandardanhebung 2023** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **853323 Wohnungsstandardanhebung 2023** | | | | **200.000,00** | **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 | 295.800,00 | 217.600,00 | 194.200,00 | 157.000,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **853328 Fernwärmeanschlüsse** | | | | **295.800,00** | **217.600,00** | **194.200,00** | **157.000,00** | **0,00** |
| **853328** | **Fernwärmeanschlüsse** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **853328 Fernwärmeanschlüsse** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **853328 Fernwärmeanschlüsse** | | | | **295.800,00** | **217.600,00** | **194.200,00** | **157.000,00** | **0,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **853900** | **Wohn- und Geschäftsgebäude - Live Congress** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/853900/801000 | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | | 2116 | | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/853900/811000 | Miet- und Pachtertrag | | 2115 | | 14 | 215.000,00 | 221.000,00 | 228.000,00 | 235.000,00 | 241.000,00 |
| 2/853900/811300 | Miet- und Pachtertrag - Betriebskosten | | 2115 | | 14 | 18.400,00 | 19.500,00 | 21.500,00 | 22.500,00 | 23.500,00 |
| 2/853900/811500 | Miet- und Pachtertrag - Verwaltungskosten | | 2115 | | 14 | 9.400,00 | 9.800,00 | 10.200,00 | 10.600,00 | 11.000,00 |
| 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 | BZ - 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** | | | | **423.200,00** | **360.700,00** | **370.100,00** | **378.500,00** | **385.900,00** |
| | **853** | **Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsge** | | | | **11.441.600,00** | **11.283.900,00** | **11.659.500,00** | **12.172.600,00** | **11.829.300,00** |
| | **85** | **Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | **23.595.100,00** | **22.644.300,00** | **23.768.000,00** | **23.892.200,00** | **24.052.000,00** |
| **853900** | **Wohn- und Geschäftsgebäude - Live Congress** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/853900/614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | | 2224 | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/853900/640100 | Rechts- und Beratungsaufwand | | 2222 | | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/853900/650700 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | | 2241 | | 25 | 2.000,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/853900/650710 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | | 2241 | | 25 | 10.500,00 | 7.800,00 | 5.000,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 1/853900/670000 | Versicherungen | | 2222 | | 24 | 7.200,00 | 7.300,00 | 7.400,00 | 7.500,00 | 7.600,00 |
| 1/853900/680300 | Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten | | 2226 | | | 155.200,00 | 155.200,00 | 155.200,00 | 155.200,00 | 155.200,00 |
| 1/853900/691000 | Schadensvergütungen | | 2225 | | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/853900/710020 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | | 2225 | | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/853900/710100 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG - BK 1 Grundsteuer | | 2225 | | | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 |
| 1/853900/711400 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemäß FAG | | 2225 | | | 3.300,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.900,00 |
| 1/853900/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/853900/794200 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen gem. §191 StGHVO | | 2401 | | | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **853900** | **Wohn- und Geschäftsgebäude - Live Congress** | | | | **395.900,00** | **202.400,00** | **198.900,00** | **196.300,00** | **194.400,00** |
| **Saldo** | **853900** | **Wohn- und Geschäftsgebäude - Live Congress** | | | | **27.300,00** | **158.300,00** | **171.200,00** | **182.200,00** | **191.500,00** |
| | **853** | **Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsge** | | | | **11.469.400,00** | **11.320.800,00** | **11.388.600,00** | **11.472.800,00** | **11.775.100,00** |
| | **85** | **Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | **22.561.900,00** | **22.595.200,00** | **22.821.100,00** | **23.106.400,00** | **23.611.800,00** |
| **Saldo** | **853** | **Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsge** | | | | **-27.800,00** | **-36.900,00** | **270.900,00** | **699.800,00** | **54.200,00** |
| | **85** | **Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | **1.033.200,00** | **49.100,00** | **946.900,00** | **785.800,00** | **440.200,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **86** | **Land- und forstwirtschaftliche Betriebe** | | | | | | | | | |
| **860** | **Gärtnereien** | | | | | | | | | |
| **860000** | **Gärtnereien** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 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 | | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 2/860000/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 2/860000/816009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | | 2114 | 13 | | 1.479.700,00 | 1.487.500,00 | 1.494.400,00 | 1.502.700,00 | 1.541.000,00 |
| 2/860000/860100 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 2121 | 15 | | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/860000/861130 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 2121 | 15 | | 148.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/860000/894900 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | | 2301 | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **860000** | **Gärtnereien** | | | | **1.654.100,00** | **1.513.900,00** | **1.520.800,00** | **1.524.900,00** | **1.563.200,00** |
| | **860** | **Gärtnereien** | | | | **1.654.100,00** | **1.513.900,00** | **1.520.800,00** | **1.524.900,00** | **1.563.200,00** |
| | **86** | **Land- und forstwirtschaftliche Betriebe** | | | | **1.654.100,00** | **1.513.900,00** | **1.520.800,00** | **1.524.900,00** | **1.563.200,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **860000** | **Gärtnereien** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (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 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 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 | 93.000,00 | 93.000,00 | 93.000,00 | 93.000,00 | 93.000,00 |
| 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 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 1/860000/455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 2221 | | 23 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 1/860000/456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | | 23 | 800,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 |
| 1/860000/457000 | Druckwerke | 2221 | | 23 | 1.000,00 | 1.600,00 | 2.200,00 | 2.800,00 | 3.400,00 |
| 1/860000/458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 2221 | | 23 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/860000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | | 23 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/860000/510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | | 20 | 221.800,00 | 226.900,00 | 230.300,00 | 234.900,00 | 239.600,00 |
| 1/860000/510100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage | 2211 | | 20 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/860000/510300 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | | 20 | 98.000,00 | 100.300,00 | 101.800,00 | 103.800,00 | 105.900,00 |
| 1/860000/511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung | 2211 | | 20 | 547.500,00 | 560.500,00 | 568.900,00 | 580.300,00 | 591.900,00 |
| 1/860000/511100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung - ohne VB- | 2211 | | 20 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 |
| 1/860000/511300 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung - Abfertig | 2211 | | 20 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/860000/521000 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter | 2211 | | 20 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 |
| 1/860000/522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten | 2211 | | 20 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 |
| 1/860000/523000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter | 2211 | | 20 | 610.000,00 | 624.000,00 | 633.400,00 | 646.100,00 | 659.000,00 |
| 1/860000/563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 2213 | | 20 | 20.800,00 | 21.300,00 | 21.600,00 | 22.000,00 | 22.500,00 |
| 1/860000/565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | | 20 | 25.000,00 | 25.100,00 | 25.200,00 | 25.300,00 | 25.400,00 |
| 1/860000/566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 2212 | | 20 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 1/860000/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 2213 | | 20 | 18.800,00 | 19.200,00 | 19.500,00 | 19.900,00 | 20.300,00 |
| 1/860000/569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | | 20 | 90.000,00 | 90.100,00 | 90.200,00 | 90.300,00 | 90.400,00 |
| 1/860000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | | 20 | 42.800,00 | 43.800,00 | 44.500,00 | 45.000,00 | 45.500,00 |
| 1/860000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 2212 | | 20 | 294.700,00 | 301.500,00 | 306.000,00 | 309.500,00 | 312.500,00 |
| 1/860000/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 2212 | | 20 | 96.000,00 | 98.200,00 | 99.700,00 | 101.700,00 | 103.700,00 |
| 1/860000/590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/860000/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.500,00 | 4.900,00 | 5.700,00 |
| 1/860000/600000 | Strom | 2222 | | 24 | 13.700,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/860000/600300 | Wärme | 2222 | | 24 | 76.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 |
| 1/860000/613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 2224 | | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/860000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | | 24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/860000/616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | | 2224 | | 24 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 1/860000/617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | | 2224 | | 24 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1/860000/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | | 2224 | | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/860000/618500 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen - EDV Geräten | | 2224 | | 24 | 8.500,00 | 9.000,00 | 9.500,00 | 10.000,00 | 10.500,00 |
| 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 | 1.500,00 |
| 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 |
| 1/860000/670000 | Versicherungen | | 2222 | | 24 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 |
| 1/860000/670100 | Versicherungen - Haftpflicht / Schaden | | 2222 | | 24 | 3.600,00 | 3.800,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 |
| 1/860000/670200 | Versicherungen - KFZ | | 2222 | | 24 | 4.300,00 | 4.500,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 5.000,00 |
| 1/860000/680200 | Planmäßige Abschreibung - Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur | | 2226 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/860000/680500 | Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen | | 2226 | | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/860000/680600 | Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | | 2226 | | | 29.600,00 | 26.700,00 | 26.600,00 | 26.400,00 | 22.900,00 |
| 1/860000/680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 2226 | | | 4.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.100,00 | 2.900,00 |
| 1/860000/691000 | Schadensfälle | | 2225 | | 24 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/860000/700000 | Mietzinse | | 2223 | | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1/860000/700500 | Miete / kurzfristige Lizenzen | | 2223 | | 24 | 600,00 | 700,00 | 800,00 | 900,00 | 1.000,00 |
| 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 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 1/860000/711100 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä | | 2225 | | 24 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 |
| 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 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/860000/726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) | | 2225 | | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/860000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | | 24 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 1/860000/728500 | Entgelte für sonstige Leistungen - Personalkosten | | 2225 | | 24 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **860000** | **Gärtnereien** | | | | **2.737.900,00** | **2.732.700,00** | **2.758.900,00** | **2.806.300,00** | **2.835.600,00** |
| **Saldo** | **860000** | **Gärtnereien** | | | | **-1.083.800,00** | **-1.218.800,00** | **-1.238.100,00** | **-1.281.400,00** | **-1.272.400,00** |
| | **860** | **Gärtnereien** | | | | **2.737.900,00** | **2.732.700,00** | **2.758.900,00** | **2.806.300,00** | **2.835.600,00** |
| | **86** | **Land- und forstwirtschaftliche Betriebe** | | | | **2.737.900,00** | **2.732.700,00** | **2.758.900,00** | **2.806.300,00** | **2.835.600,00** |
| **Saldo** | **860** | **Gärtnereien** | | | | **-1.083.800,00** | **-1.218.800,00** | **-1.238.100,00** | **-1.281.400,00** | **-1.272.400,00** |
| | **86** | **Land- und forstwirtschaftliche Betriebe** | | | | **-1.083.800,00** | **-1.218.800,00** | **-1.238.100,00** | **-1.281.400,00** | **-1.272.400,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **87** | **Wirtschaftliche Unternehmungen** | | | | | | | | | |
| **870** | **Elektrizitätsversorgung** | | | | | | | | | |
| **870000** | **Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft-Leoben** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/870000/811000 | Miet- und Pachterträge | | 2115 | | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **870000** | **Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft-Leoben** | | | | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** |
| | **870** | **Elektrizitätsversorgung** | | | | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** |
| **870000** | **Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft-Leoben** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/870000/680500 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1/870000/726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | | 2225 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **870000** | **Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft-Leoben** | | | | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** |
| **Saldo** | **870000** | **Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft-Leoben** | | | | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
| | **870** | **Elektrizitätsversorgung** | | | | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** |
| **Saldo** | **870** | **Elektrizitätsversorgung** | | | | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
| **875** | **Straßenverkehrsbetriebe** | | | | | | | | | |
| **875000** | **Straßenverkehrsbetriebe** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **875** | **Straßenverkehrsbetriebe** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **87** | **Wirtschaftliche Unternehmungen** | | | | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** |
| | **8** | **Dienstleistungen** | | | | **33.394.000,00** | **31.667.000,00** | **32.986.200,00** | **33.280.800,00** | **33.651.400,00** |
| **875000** | **Straßenverkehrsbetriebe** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/875000/621000 | Sonstige Transporte | | 2222 | 24 | | 218.800,00 | 193.100,00 | 199.000,00 | 204.900,00 | 211.100,00 |
| 1/875000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | 24 | | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/875000/759000 | Lfd. Transferzahlungen an netto-veranschlagte Unternehmungen | | 2233 | 27 | | 72.100,00 | 74.300,00 | 76.500,00 | 78.800,00 | 81.200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **875** | **Straßenverkehrsbetriebe** | | | | **325.900,00** | **302.400,00** | **275.500,00** | **283.700,00** | **292.300,00** |
| | **87** | **Wirtschaftliche Unternehmungen** | | | | **333.400,00** | **309.900,00** | **283.000,00** | **291.200,00** | **299.800,00** |
| | **8** | **Dienstleistungen** | | | | **41.389.900,00** | **40.269.500,00** | **40.490.500,00** | **40.775.200,00** | **41.483.900,00** |
| **Saldo** | **875** | **Straßenverkehrsbetriebe** | | | | **-325.900,00** | **-302.400,00** | **-275.500,00** | **-283.700,00** | **-292.300,00** |
| | **87** | **Wirtschaftliche Unternehmungen** | | | | **-324.400,00** | **-300.900,00** | **-274.000,00** | **-282.200,00** | **-290.800,00** |
| | **8** | **Dienstleistungen** | | | | **-7.995.900,00** | **-8.602.500,00** | **-7.504.300,00** | **-7.494.400,00** | **-7.832.500,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 116.700,00 | 119.600,00 | 122.600,00 | 125.600,00 | 128.700,00 |
| 2/900000/828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | | 18 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 2/900000/829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | | 18 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/900000/861130 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | | 15 | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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** | | | | **214.000,00** | **143.900,00** | **146.900,00** | **149.900,00** | **153.000,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **900000** | **Finanzverwaltung** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/900000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | | 23 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/900000/456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | | 23 | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.500,00 |
| 1/900000/457000 | Druckwerke | 2221 | | 23 | 1.200,00 | 1.600,00 | 2.000,00 | 2.400,00 | 2.800,00 |
| 1/900000/510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | | 20 | 608.500,00 | 622.500,00 | 631.800,00 | 644.500,00 | 657.400,00 |
| 1/900000/510300 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - Abfertigungen | 2211 | | 20 | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/900000/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 2213 | | 20 | 11.100,00 | 11.400,00 | 11.500,00 | 11.800,00 | 12.000,00 |
| 1/900000/569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | | 20 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/900000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | | 20 | 16.400,00 | 16.800,00 | 17.000,00 | 17.400,00 | 17.700,00 |
| 1/900000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 2212 | | 20 | 108.500,00 | 111.000,00 | 112.700,00 | 114.900,00 | 117.200,00 |
| 1/900000/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 2212 | | 20 | 255.700,00 | 261.600,00 | 265.500,00 | 270.800,00 | 276.200,00 |
| 1/900000/588000 | Kommunalsteuer | 2212 | | 20 | 14.000,00 | 14.400,00 | 14.600,00 | 14.700,00 | 14.800,00 |
| 1/900000/590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | | 20 | 500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/900000/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 |
| 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 | 14.600,00 | 15.400,00 | 16.200,00 | 17.100,00 | 18.000,00 |
| 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/900000/640200 | Beratungskosten | 2222 | | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/900000/680100 | Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte | 2226 | | | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/900000/680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/900000/690000 | Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) | 2225 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/900000/691100 | Schadensfälle - Ausfall KE-Reste | 2225 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/900000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | | 24 | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **900000 Finanzverwaltung** | | | | **1.130.500,00** | **1.079.300,00** | **1.093.400,00** | **1.115.900,00** | **1.138.800,00** |
| **Saldo** | **900000 Finanzverwaltung** | | | | **-916.500,00** | **-935.400,00** | **-946.500,00** | **-966.000,00** | **-985.800,00** |
| **900100** | **Steuerverwaltung** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **900100 Steuerverwaltung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **900100** | **Steuerverwaltung** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/900100/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/900100/456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | | 23 | 900,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.300,00 |
| 1/900100/457000 | Druckwerke | 2221 | | 23 | 2.800,00 | 3.000,00 | 3.300,00 | 3.600,00 | 3.900,00 |
| 1/900100/500000 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltug | 2211 | | 20 | 69.600,00 | 71.200,00 | 72.300,00 | 73.700,00 | 75.200,00 |
| 1/900100/510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | | 20 | 138.000,00 | 141.200,00 | 143.300,00 | 146.200,00 | 149.100,00 |
| 1/900100/510100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage | 2211 | | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/900100/565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | | 20 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/900100/566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 2212 | | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 |
| 1/900100/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 2213 | | 20 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 |
| 1/900100/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | | 20 | 7.900,00 | 8.100,00 | 8.200,00 | 8.400,00 | 8.500,00 |
| 1/900100/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 2212 | | 20 | 28.900,00 | 29.600,00 | 30.000,00 | 30.600,00 | 31.200,00 |
| 1/900100/582010 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Beamte) | 2212 | | | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 1/900100/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 2212 | | 20 | 127.200,00 | 130.100,00 | 132.100,00 | 134.700,00 | 137.400,00 |
| 1/900100/588000 | Kommunalsteuer | 2212 | | 20 | 4.800,00 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 1/900100/590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/900100/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 2.200,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 |
| 1/900100/618500 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen - EDV Geräten | 2224 | | 24 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.500,00 |
| 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 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 1/900100/680100 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/900100/724000 | Reisegebühren | 2225 | | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/900100/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **900100 Steuerverwaltung** | | | | **393.600,00** | **404.800,00** | **409.100,00** | **438.700,00** | **425.900,00** |
| **Saldo** | **900100 Steuerverwaltung** | | | | **-393.600,00** | **-404.800,00** | **-409.100,00** | **-438.700,00** | **-425.900,00** |
| **900200** | **Liegenschaftsverwaltung** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **900200 Liegenschaftsverwaltung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **900 Gesonderte Verwaltung** | | | | **214.000,00** | **143.900,00** | **146.900,00** | **149.900,00** | **153.000,00** |
| | **90 Gesonderte Verwaltung** | | | | **214.000,00** | **143.900,00** | **146.900,00** | **149.900,00** | **153.000,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **900200** | **Liegenschaftsverwaltung** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/900200/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | | 2221 | 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/900200/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | | 2212 | 20 | | 44.000,00 | 45.000,00 | 45.700,00 | 46.600,00 | 47.600,00 |
| 1/900200/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | | 2214 | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| **Summe Mittelverw.** | **900200** | **Liegenschaftsverwaltung** | | | | **46.400,00** | **47.400,00** | **47.600,00** | **48.500,00** | **49.600,00** |
| **Saldo** | **900200** | **Liegenschaftsverwaltung** | | | | **-46.400,00** | **-47.400,00** | **-47.600,00** | **-48.500,00** | **-49.600,00** |
| | **900** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | **1.570.500,00** | **1.531.500,00** | **1.550.100,00** | **1.603.100,00** | **1.614.300,00** |
| | **90** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | **1.570.500,00** | **1.531.500,00** | **1.550.100,00** | **1.603.100,00** | **1.614.300,00** |
| **Saldo** | **900** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | **-1.356.500,00** | **-1.387.600,00** | **-1.403.200,00** | **-1.453.200,00** | **-1.461.300,00** |
| | **90** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | **-1.356.500,00** | **-1.387.600,00** | **-1.403.200,00** | **-1.453.200,00** | **-1.461.300,00** |
| **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit** | | | | | | | | | |
| **910** | **Geldverkehr** | | | | | | | | | |
| **910000** | **Geldverkehr - Girokonten** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/910000/823000 | Zinsen | | 2131 | 14 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2/910000/829000 | Sonstige Einnahmen | | 2116 | 18 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **910** | **Geldverkehr** | | | | **13.500,00** | **13.500,00** | **13.500,00** | **13.500,00** | **13.500,00** |
| **910000** | **Geldverkehr - Girokonten** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/910000/650700 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | | 2241 | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/910000/659000 | Geldverkehrsspesen | | 2244 | 24 | | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 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 |
| 1/910000/710030 | KESt - Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | | 2225 | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/910000/729000 | Sonstige Ausgaben | | 2225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **910** | **Geldverkehr** | | | | **27.800,00** | **27.800,00** | **27.800,00** | **27.800,00** | **27.800,00** |
| **Saldo** | **910** | **Geldverkehr** | | | | **-14.300,00** | **-14.300,00** | **-14.300,00** | **-14.300,00** | **-14.300,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **912** | **Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)** | | | | | | | | | |
| **912000** | **Rücklagen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/912000/823000 | Sonstige Zinserträge | | 2131 | | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **912** | **Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)** | | | | **12.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **912000** | **Rücklagen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/912000/659000 | Geldverkehrs- und Bankspesen | | 2244 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/912000/710030 | KESt - Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | | 2225 | | | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/912000/795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | | 2401 | | | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **912** | **Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)** | | | | **10.600,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **912** | **Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)** | | | | **1.400,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **914** | **Beteiligungen** | | | | | | | | | |
| **914000** | **Beteiligungen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/914000/822000 | Dividenden und Gewinnanteile von Unternehmungen (soweit nicht bei Post | | 2135 | | 14 | 116.000,00 | 117.000,00 | 118.000,00 | 119.000,00 | 119.000,00 |
| 2/914000/829000 | Sonstige Einnahmen | | 2116 | | 18 | 14.000,00 | 12.000,00 | 10.000,00 | 9.000,00 | 8.000,00 |
| 6/914000/871100 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln | | 2121 | 1 | | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/914000/895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | | 2301 | 1 | | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/914000/899900 | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | | 2116 | 1 | | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **914** | **Beteiligungen** | | | | **2.130.000,00** | **129.000,00** | **128.000,00** | **128.000,00** | **127.000,00** |
| | **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit** | | | | **2.155.500,00** | **142.500,00** | **141.500,00** | **141.500,00** | **140.500,00** |
| **914000** | **Beteiligungen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/914000/755106 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere Citymanagement | | 2233 | | | 675.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| 1/914000/755109 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere Leoben Holding GmbH | | 2233 | | | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 1/914000/799900 | Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | | 2225 | | | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **914** | **Beteiligungen** | | | | **1.825.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** |
| | **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit** | | | | **1.863.400,00** | **1.027.900,00** | **1.027.900,00** | **1.027.900,00** | **1.027.800,00** |
| **Saldo** | **914** | **Beteiligungen** | | | | **305.000,00** | **-871.000,00** | **-872.000,00** | **-872.000,00** | **-873.000,00** |
| | **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit** | | | | **292.100,00** | **-885.400,00** | **-886.400,00** | **-886.400,00** | **-887.300,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 2/920000/831000 | Grundsteuer von den Grundstücken | 2111 | | 10 | 2.638.000,00 | 2.646.000,00 | 2.654.000,00 | 2.663.000,00 | 2.664.000,00 |
| 2/920000/833100 | Kommunalsteuer | 2111 | | 10 | 21.395.000,00 | 21.823.000,00 | 22.259.000,00 | 22.815.800,00 | 23.386.200,00 |
| 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 | 150.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 2/920000/842000 | Zweitwohnsitzabgabe | 2111 | | 10 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 2/920000/843800 | Wohnungsleerstandsabgabe | 2111 | | 10 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2/920000/849000 | Nebenansprüche | 2111 | | 10 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 2/920000/849010 | Nebenansprüche - UST 10% | 2111 | | 10 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2/920000/855000 | Ausschließliche Landes(Gemeinde)abgaben | 2111 | | 10 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | **24.421.000,00** | **24.957.000,00** | **25.401.000,00** | **25.966.800,00** | **26.538.200,00** |
| **920000** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/920000/690000 | Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) | 2225 | | | 25.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | **25.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| **Saldo** | **920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | **24.396.000,00** | **24.937.000,00** | **25.381.000,00** | **25.946.800,00** | **26.518.200,00** |
| **920010** | **ausschließliche Gemeineabgaben - diverse Ansätze** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/920010/856000 | Verwaltungsabgaben - Raumplanung | 2111 | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2/920010/856100 | Verwaltungsabgaben - Standesamt | 2111 | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2/920010/856200 | Verwaltungsabgaben - Staatsbürgerschaft | 2111 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/920010/856300 | Verwaltungsabgaben - Baupolizei | 2111 | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 2/920010/856500 | Verwaltungsabgaben - Meldeamt | 2111 | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2/920010/856510 | Verwaltungsabgaben - Passamt | 2111 | | | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 2/920010/856520 | Verwaltungsabgaben - Fundamt | 2111 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/920010/856700 | Verwaltungsabgaben - Gemeindestraßen | 2111 | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2/920010/857100 | Kommissionsgebühren - Baupolizei | 2111 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2/920010/857200 | Kommissionsgebühren - Straßenpolizei | 2111 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **920010 ausschließliche Gemeineabgaben - diverse Ansätze** | | | | **205.100,00** | **205.100,00** | **205.100,00** | **205.100,00** | **205.100,00** |
| | **920 Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | **24.626.100,00** | **25.162.100,00** | **25.606.100,00** | **26.171.900,00** | **26.743.300,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **920010** | **ausschließliche Gemeineabgaben - diverse Ansätze** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **920010** | **ausschließliche Gemeineabgaben - diverse Ansätze** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **920010** | **ausschließliche Gemeineabgaben - diverse Ansätze** | | | | **205.100,00** | **205.100,00** | **205.100,00** | **205.100,00** | **205.100,00** |
| | **920** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | **25.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| **Saldo** | **920** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | **24.601.100,00** | **25.142.100,00** | **25.586.100,00** | **26.151.900,00** | **26.723.300,00** |
| **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)** | | | | | | | | | | |
| 1/921000/690000 | Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) | | 2225 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **921** | **Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben** | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **Saldo** | **921** | **Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben** | | | | **118.000,00** | **118.000,00** | **118.000,00** | **118.000,00** | **118.000,00** |
| **924** | **Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben** | | | | | | | | | |
| **924000** | **Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/924000/837100 | Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungssteuern) ohne Zweckwidmung des Ertrages | | 2111 | 10 | | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **924** | **Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben** | | | | **54.000,00** | **54.000,00** | **54.000,00** | **54.000,00** | **54.000,00** |
| **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** | | | | **54.000,00** | **54.000,00** | **54.000,00** | **54.000,00** | **54.000,00** |
| **925** | **Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben** | | | | | | | | | |
| **925000** | **Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/925000/859100 | Ertragsanteile - ohne Spielbankabgabe | | 2112 | 11 | | 33.311.600,00 | 34.478.000,00 | 35.684.000,00 | 36.933.000,00 | 38.226.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **925** | **Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben** | | | | **33.311.600,00** | **34.478.000,00** | **35.684.000,00** | **36.933.000,00** | **38.226.000,00** |
| | **92** | **Öffentliche Abgaben** | | | | **58.111.700,00** | **59.814.100,00** | **61.464.100,00** | **63.278.900,00** | **65.143.300,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | | | | **27.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** |
| **Saldo** | **925** | **Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben** | | | | **33.311.600,00** | **34.478.000,00** | **35.684.000,00** | **36.933.000,00** | **38.226.000,00** |
| | **92** | **Öffentliche Abgaben** | | | | **58.084.700,00** | **59.792.100,00** | **61.442.100,00** | **63.256.900,00** | **65.121.300,00** |
| **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 | | 4.228.300,00 | 4.376.300,00 | 4.529.500,00 | 4.665.300,00 | 4.805.300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **930** | **Landesumlage** | | | | **4.228.300,00** | **4.376.300,00** | **4.529.500,00** | **4.665.300,00** | **4.805.300,00** |
| | **93** | **Umlagen** | | | | **4.228.300,00** | **4.376.300,00** | **4.529.500,00** | **4.665.300,00** | **4.805.300,00** |
| **Saldo** | **930** | **Landesumlage** | | | | **-4.228.300,00** | **-4.376.300,00** | **-4.529.500,00** | **-4.665.300,00** | **-4.805.300,00** |
| | **93** | **Umlagen** | | | | **-4.228.300,00** | **-4.376.300,00** | **-4.529.500,00** | **-4.665.300,00** | **-4.805.300,00** |
| **94** | **Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | | | | | | | |
| **940** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | | | | | |
| **940000** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/940000/861120 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 2121 | 15 | | 72.400,00 | 72.400,00 | 72.400,00 | 72.400,00 | 72.400,00 |
| 2/940000/861160 | Transfers von Ländern - Bedarszuweisung StREG | | 2121 | 15 | | 119.600,00 | 119.600,00 | 119.600,00 | 119.600,00 | 119.600,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **940** | **Bedarfszuweisungen** | | | | **192.000,00** | **192.000,00** | **192.000,00** | **192.000,00** | **192.000,00** |
| **940000** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/940000/754100 | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts | | 2231 | 26 | | 119.600,00 | 119.600,00 | 119.600,00 | 119.600,00 | 119.600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **940** | **Bedarfszuweisungen** | | | | **119.600,00** | **119.600,00** | **119.600,00** | **119.600,00** | **119.600,00** |
| **Saldo** | **940** | **Bedarfszuweisungen** | | | | **72.400,00** | **72.400,00** | **72.400,00** | **72.400,00** | **72.400,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 § 24 | | 2121 | 15 | | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| 2/941000/860130 | Transfers von Bund - Mittel gemäß § 25 FAG 2024 | | 2121 | 15 | | 266.800,00 | 266.800,00 | 266.800,00 | 266.800,00 | 266.800,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **941** | **Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | | | | **546.800,00** | **546.800,00** | **546.800,00** | **546.800,00** | **546.800,00** |
| | **94** | **Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | | **738.800,00** | **738.800,00** | **738.800,00** | **738.800,00** | **738.800,00** |
| **941000** | **Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/941000/759000 | Lfd. Transferzahlungen an netto-veranschlagte Unternehmungen | | 2233 | 27 | | 247.000,00 | 247.000,00 | 247.000,00 | 247.000,00 | 247.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **941** | **Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | | | | **247.000,00** | **247.000,00** | **247.000,00** | **247.000,00** | **247.000,00** |
| | **94** | **Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | | **366.600,00** | **366.600,00** | **366.600,00** | **366.600,00** | **366.600,00** |
| **Saldo** | **941** | **Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | | | | **299.800,00** | **299.800,00** | **299.800,00** | **299.800,00** | **299.800,00** |
| | **94** | **Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | | **372.200,00** | **372.200,00** | **372.200,00** | **372.200,00** | **372.200,00** |
| **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** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | | 511.500,00 | 737.200,00 | 323.400,00 | 182.300,00 | 642.800,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **981** | **Haushaltsausgleich durch Rücklagen** | | | | **511.500,00** | **737.200,00** | **323.400,00** | **182.300,00** | **642.800,00** |
| | **98** | **Haushaltsausgleich** | | | | **511.500,00** | **737.200,00** | **323.400,00** | **182.300,00** | **642.800,00** |
| | **9** | **Finanzwirtschaft** | | | | **61.731.500,00** | **61.576.500,00** | **62.814.700,00** | **64.491.400,00** | **66.818.400,00** |
| **981000** | **Haushaltsausgleich durch Rücklagen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/981000/799900 | Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | | 2225 | | | 511.500,00 | 737.200,00 | 323.400,00 | 182.300,00 | 642.800,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **981** | **Haushaltsausgleich durch Rücklagen** | | | | **511.500,00** | **737.200,00** | **323.400,00** | **182.300,00** | **642.800,00** |
| | **98** | **Haushaltsausgleich** | | | | **511.500,00** | **737.200,00** | **323.400,00** | **182.300,00** | **642.800,00** |
| | **9** | **Finanzwirtschaft** | | | | **8.587.300,00** | **8.081.500,00** | **7.839.500,00** | **7.887.200,00** | **8.498.800,00** |
| **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** | | | | **53.144.200,00** | **53.495.000,00** | **54.975.200,00** | **56.604.200,00** | **58.319.600,00** |
| | **Gesamtsumme Mittelaufbringung** | | | | | **112.226.700,00** | **106.467.000,00** | **108.773.200,00** | **109.127.400,00** | **111.842.400,00** |
| | **Gesamtsumme Mittelverwendung** | | | | | **118.159.800,00** | **112.726.000,00** | **113.096.800,00** | **114.506.800,00** | **116.561.100,00** |
| | **Gesamtsaldo** | | | | | **-5.933.100,00** | **-6.259.000,00** | **-4.323.600,00** | **-5.379.400,00** | **-4.718.700,00** |

# MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung** | | | | | | | | | | |
| **00** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | | | |
| **000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | | | |
| **000000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/000000/816000 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen | | 3114 | | 13 | 31.000,00 | 32.000,00 | 32.500,00 | 33.000,00 | 33.500,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | **31.000,00** | **32.000,00** | **32.500,00** | **33.000,00** | **33.500,00** |
| | **00** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | **31.000,00** | **32.000,00** | **32.500,00** | **33.000,00** | **33.500,00** |
| **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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/000000/452000 | Treibstoffe | | 3221 | | 23 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/000000/617000 | 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 | 17.800,00 | 17.800,00 | 17.800,00 | 17.800,00 | 17.800,00 |
| 1/000000/670300 | Unfallversicherung Mandare | | 3222 | | | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 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 | 843.000,00 | 862.400,00 | 875.400,00 | 884.200,00 | 893.100,00 |
| 1/000000/724900 | Reisegebühren | | 3225 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 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 | 115.000,00 | 120.800,00 | 126.800,00 | 133.100,00 | 139.800,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | **1.009.200,00** | **1.034.500,00** | **1.053.500,00** | **1.068.700,00** | **1.084.300,00** |
| | **00** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | **1.009.200,00** | **1.034.500,00** | **1.053.500,00** | **1.068.700,00** | **1.084.300,00** |
| **Saldo** | **000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | **-978.200,00** | **-1.002.500,00** | **-1.021.000,00** | **-1.035.700,00** | **-1.050.800,00** |
| | **00** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | **-978.200,00** | **-1.002.500,00** | **-1.021.000,00** | **-1.035.700,00** | **-1.050.800,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Hauptverwaltung** | | | | | | | | |
| **010** | **Zentralamt** | | | | | | | | |
| **010000** | **Zentralamt** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/010000/809000 | Gegenwerte von Sachbezugsleistungen | 3116 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/010000/816000 | Kostenbeiträge für sonstige Leistun gen | 3114 | | 13 | 502.800,00 | 515.300,00 | 528.200,00 | 541.400,00 | 554.900,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **010000 Zentralamt** | | | | **503.000,00** | **515.500,00** | **528.400,00** | **541.600,00** | **555.100,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **010000** | **Zentralamt** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/010000/042000 | Amtsausstattung | 3415 | 2 | 41 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/010000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 3221 | | 23 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/010000/400500 | GWG des Anlagevermögens - EDV | 3221 | | 23 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000/452000 | Treibstoffe | 3221 | | 23 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 9.000,00 |
| 1/010000/456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 3221 | | 23 | 2.000,00 | 4.200,00 | 4.400,00 | 4.600,00 | 4.800,00 |
| 1/010000/457000 | Druckwerke | 3221 | | 23 | 8.900,00 | 10.700,00 | 11.500,00 | 12.300,00 | 13.100,00 |
| 1/010000/458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 3221 | | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/010000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000/500000 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 3211 | | 20 | 201.200,00 | 205.800,00 | 208.900,00 | 213.100,00 | 217.400,00 |
| 1/010000/510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 3211 | | 20 | 284.300,00 | 290.800,00 | 295.200,00 | 301.100,00 | 307.100,00 |
| 1/010000/511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung | 3211 | | 20 | 46.000,00 | 47.100,00 | 47.800,00 | 48.700,00 | 49.700,00 |
| 1/010000/522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten | 3211 | | 20 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 |
| 1/010000/565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | | 20 | 12.000,00 | 12.100,00 | 12.200,00 | 12.300,00 | 12.400,00 |
| 1/010000/566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 3212 | | 20 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 3213 | | 20 | 20.900,00 | 21.400,00 | 21.700,00 | 22.100,00 | 22.600,00 |
| 1/010000/569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | | 20 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/010000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | | 20 | 19.500,00 | 19.900,00 | 20.200,00 | 20.700,00 | 21.100,00 |
| 1/010000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 3212 | | 20 | 72.400,00 | 74.100,00 | 75.200,00 | 76.700,00 | 78.200,00 |
| 1/010000/582010 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Beamte) | 3212 | | | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.100,00 |
| 1/010000/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 3212 | | 20 | 286.200,00 | 292.800,00 | 297.200,00 | 303.100,00 | 309.200,00 |
| 1/010000/588000 | Kommunalsteuer | 3212 | | 20 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 |
| 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 | 33.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 1/010000/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/010000/621000 | Sonstige Transporte | 3222 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000/631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 |
| 1/010000/640200 | Beratungskosten | 3222 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000/670200 | Versicherungen - KFZ | 3222 | | 24 | 7.900,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/010000/700000 | Mietzinse | 3223 | | 24 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 7.000,00 |
| 1/010000/700500 | Miet- und Pachtaufwand | 3223 | | | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 1/010000/710000 | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 3225 | | 24 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 1/010000/720009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 3225 | | 24 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 1/010000/720049 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei | 3225 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/010000/723100 | Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben - Blumen für Dekoration | 3225 | | 24 | 1.000,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/010000/724000 | Reisegebühren | 3225 | | 24 | 5.800,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/010000/726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) | 3225 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/010000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | 5.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **010000 Zentralamt** | | | | **1.068.500,00** | **1.099.500,00** | **1.108.400,00** | **1.132.200,00** | **1.153.600,00** |
| **Saldo** | **010000 Zentralamt** | | | | **-565.500,00** | **-584.000,00** | **-580.000,00** | **-590.600,00** | **-598.500,00** |
| **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 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **010001 Zentralamt** | | | | **5.800,00** | **5.800,00** | **15.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **010001 Zentralamt** | | | | **-5.800,00** | **-5.800,00** | **-15.500,00** | **0,00** | **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 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **010100** | **Organisationsentwicklung** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/010100/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 3221 | | 23 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/010100/413000 | Handelswaren | 3221 | | 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/010100/456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 3221 | | 23 | 400,00 | 500,00 | 600,00 | 700,00 | 800,00 |
| 1/010100/457000 | Druckwerke | 3221 | | 23 | 100,00 | 200,00 | 300,00 | 400,00 | 500,00 |
| 1/010100/457900 | Druckwerke | 3221 | | 23 | 2.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/010100/510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 3211 | | 20 | 129.800,00 | 132.800,00 | 134.800,00 | 137.500,00 | 140.200,00 |
| 1/010100/510100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 3211 | | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/010100/567000 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 3213 | | 20 | 6.200,00 | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.600,00 | 6.700,00 |
| 1/010100/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | | 20 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 |
| 1/010100/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 3212 | | 20 | 22.500,00 | 23.000,00 | 23.400,00 | 23.800,00 | 24.300,00 |
| 1/010100/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 3212 | | 20 | 25.300,00 | 25.900,00 | 26.300,00 | 26.800,00 | 27.400,00 |
| 1/010100/588000 | Kommunalsteuer | 3212 | | 20 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 |
| 1/010100/621000 | Sonstige Transporte | 3222 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/010100/631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 |
| 1/010100/700000 | Mietzinse | 3223 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010100/724000 | Reisegebühren | 3225 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010100/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **010100 Organisationsentwicklung** | | | | **219.000,00** | **222.100,00** | **225.400,00** | **229.600,00** | **234.000,00** |
| **Saldo** | **010100 Organisationsentwicklung** | | | | **-218.800,00** | **-221.900,00** | **-225.200,00** | **-229.400,00** | **-233.800,00** |
| **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** | | | | **503.700,00** | **516.200,00** | **529.100,00** | **542.300,00** | **555.800,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **010300** | **Bürgerservicestelle** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/010300/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | | 3221 | | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/010300/456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | | 3221 | | 23 | 900,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.300,00 |
| 1/010300/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | | 3221 | | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/010300/510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | | 3211 | | 20 | 146.700,00 | 150.000,00 | 153.000,00 | 156.000,00 | 159.000,00 |
| 1/010300/510100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage | | 3211 | | 20 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/010300/565000 | Mehrleistungsvergütungen | | 3211 | | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010300/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | | 3213 | | 20 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/010300/569000 | Sonstige Nebengebühren | | 3211 | | 20 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/010300/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | | 3212 | | 20 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.300,00 |
| 1/010300/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | | 3212 | | 20 | 16.900,00 | 17.300,00 | 17.500,00 | 17.900,00 | 18.300,00 |
| 1/010300/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | | 3212 | | 20 | 21.000,00 | 21.500,00 | 21.800,00 | 22.200,00 | 22.700,00 |
| 1/010300/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | | 3224 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/010300/621000 | Sonstige Transporte | | 3222 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/010300/720009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | | 3225 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 |
| 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 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **010300** | **Bürgerservicestelle** | | | | **194.600,00** | **199.000,00** | **203.700,00** | **209.800,00** | **211.900,00** |
| **Saldo** | **010300** | **Bürgerservicestelle** | | | | **-194.100,00** | **-198.500,00** | **-203.200,00** | **-209.300,00** | **-211.400,00** |
| | **010** | **Zentralamt** | | | | **1.487.900,00** | **1.526.400,00** | **1.553.000,00** | **1.571.600,00** | **1.599.500,00** |
| **Saldo** | **010** | **Zentralamt** | | | | **-984.200,00** | **-1.010.200,00** | **-1.023.900,00** | **-1.029.300,00** | **-1.043.700,00** |
| **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 | 156.600,00 | 160.200,00 | 162.600,00 | 165.800,00 | 169.100,00 |
| 2/011000/816200 | Kostenbeiträge für sonstige Leistun gen - UST 20% | | 3114 | | 13 | 7.000,00 | 7.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2/011000/829000 | Sonstige Erträge | | 3116 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.200,00 |
| 2/011000/861130 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3121 | | 15 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **011000** | **Personalamt** | | | | **216.700,00** | **168.800,00** | **166.700,00** | **169.900,00** | **173.400,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **011000** | **Personalamt** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/011000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | | 3221 | | 23 | 500,00 | 1.000,00 | 500,00 | 1.000,00 | 500,00 |
| 1/011000/456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | | 3221 | | 23 | 1.400,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 1/011000/457000 | Druckwerke | | 3221 | | 23 | 3.400,00 | 4.500,00 | 5.200,00 | 5.900,00 | 6.600,00 |
| 1/011000/500000 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | | 3211 | | 20 | 147.700,00 | 151.100,00 | 153.400,00 | 156.400,00 | 159.600,00 |
| 1/011000/510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | | 3211 | | 20 | 190.900,00 | 195.300,00 | 198.200,00 | 202.200,00 | 206.200,00 |
| 1/011000/510100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage | | 3211 | | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/011000/510300 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - Abfertigungen | | 3211 | | 20 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/011000/522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten | | 3211 | | 20 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/011000/565000 | Mehrleistungsvergütungen | | 3211 | | 20 | 7.200,00 | 7.400,00 | 7.500,00 | 7.600,00 | 7.800,00 |
| 1/011000/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | | 3213 | | 20 | 8.500,00 | 8.700,00 | 8.800,00 | 9.000,00 | 9.200,00 |
| 1/011000/569000 | Sonstige Nebengebühren | | 3211 | | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/011000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | | 3212 | | 20 | 10.900,00 | 11.200,00 | 11.300,00 | 11.500,00 | 11.800,00 |
| 1/011000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | | 3212 | | 20 | 44.300,00 | 45.300,00 | 46.000,00 | 46.900,00 | 47.900,00 |
| 1/011000/582010 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Beamte) | | 3212 | | | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 1/011000/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | | 3212 | | 20 | 143.200,00 | 146.400,00 | 148.600,00 | 151.600,00 | 154.600,00 |
| 1/011000/588000 | Kommunalsteuer | | 3212 | | 20 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 1/011000/590000 | Freiwillige Sozialleistungen | | 3212 | | 20 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/011000/618500 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen - EDV Geräten | | 3224 | | 24 | 48.900,00 | 51.000,00 | 53.200,00 | 55.400,00 | 57.800,00 |
| 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 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 300,00 |
| 1/011000/700500 | Miet- und Pachtaufwand | | 3223 | | | 0,00 | 900,00 | 70.000,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 1/011000/724000 | Reisegebühren | | 3225 | | 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/011000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/011000/728100 | Personalrecruiting - Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | | 24 | 38.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **011000** | **Personalamt** | | | | **712.100,00** | **675.300,00** | **755.500,00** | **701.800,00** | **715.400,00** |
| **Saldo** | **011000** | **Personalamt** | | | | **-495.400,00** | **-506.500,00** | **-588.800,00** | **-531.900,00** | **-542.000,00** |
| **011100** | **Personalamt - Transfer** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/011100/827200 | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte - UST 2 | | 3116 | | 18 | 107.100,00 | 110.000,00 | 112.000,00 | 114.200,00 | 116.500,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **011100** | **Personalamt - Transfer** | | | | **107.100,00** | **110.000,00** | **112.000,00** | **114.200,00** | **116.500,00** |
| | **011** | **Personalamt** | | | | **323.800,00** | **278.800,00** | **278.700,00** | **284.100,00** | **289.900,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **011100** | **Personalamt - Transfer** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/011100/510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | | 3211 | | 20 | 78.700,00 | 80.500,00 | 81.700,00 | 83.400,00 | 85.000,00 |
| 1/011100/510100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage | | 3211 | | 20 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/011100/511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung | | 3211 | | 20 | 71.900,00 | 73.600,00 | 74.700,00 | 76.200,00 | 77.700,00 |
| 1/011100/511100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung - ohne VB- | | 3211 | | 20 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 |
| 1/011100/565000 | Mehrleistungsvergütungen | | 3211 | | 20 | 5.000,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 1/011100/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | | 3213 | | 20 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 |
| 1/011100/569000 | Sonstige Nebengebühren | | 3211 | | 20 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/011100/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | | 3212 | | 20 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.400,00 | 6.500,00 |
| 1/011100/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | | 3212 | | 20 | 32.600,00 | 33.300,00 | 33.900,00 | 34.500,00 | 35.200,00 |
| 1/011100/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | | 3212 | | 20 | 25.100,00 | 25.700,00 | 26.000,00 | 26.600,00 | 27.100,00 |
| 1/011100/588000 | Kommunalsteuer | | 3212 | | 20 | 6.000,00 | 6.200,00 | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.500,00 |
| 1/011100/724000 | Reisegebühren | | 3225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **011100** | **Personalamt - Transfer** | | | | **233.800,00** | **239.200,00** | **242.900,00** | **247.800,00** | **252.500,00** |
| **Saldo** | **011100** | **Personalamt - Transfer** | | | | **-126.700,00** | **-129.200,00** | **-130.900,00** | **-133.600,00** | **-136.000,00** |
| | **011** | **Personalamt** | | | | **945.900,00** | **914.500,00** | **998.400,00** | **949.600,00** | **967.900,00** |
| **Saldo** | **011** | **Personalamt** | | | | **-622.100,00** | **-635.700,00** | **-719.700,00** | **-665.500,00** | **-678.000,00** |
| **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 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **012010** | **Erhebungsstelle** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 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 | 100,00 | 200,00 | 300,00 | 400,00 | 500,00 |
| 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 | 39.300,00 | 40.200,00 | 40.800,00 | 41.600,00 | 42.500,00 |
| 1/012010/565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | | 20 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/012010/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 3213 | | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/012010/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | | 20 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/012010/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 3212 | | 20 | 7.900,00 | 8.100,00 | 8.200,00 | 8.400,00 | 8.500,00 |
| 1/012010/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 3212 | | 20 | 27.400,00 | 28.100,00 | 28.500,00 | 29.100,00 | 29.700,00 |
| 1/012010/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/012010/621000 | Sonstige Transporte | 3222 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/012010/630000 | Postdienste | 3222 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 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** | | | | **78.200,00** | **80.200,00** | **81.600,00** | **83.400,00** | **85.300,00** |
| **Saldo** | **012010 Erhebungsstelle** | | | | **-78.200,00** | **-80.200,00** | **-81.600,00** | **-83.400,00** | **-85.300,00** |
| **012020** | **Ein- Auslauf- und Kopierstelle** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/012020/816000 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen | 3114 | | 13 | 36.800,00 | 39.000,00 | 60.200,00 | 102.100,00 | 59.000,00 |
| 2/012020/816009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 3114 | | 13 | 4.400,00 | 4.600,00 | 4.800,00 | 5.000,00 | 5.200,00 |
| 2/012020/829200 | Sonstige Einnahmen - UST 20% | 3116 | | 18 | 600,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 500,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **012020 Ein- Auslauf- und Kopierstelle** | | | | **41.800,00** | **44.300,00** | **65.800,00** | **107.900,00** | **64.700,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **012020** | **Ein- Auslauf- und Kopierstelle** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/012020/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 3221 | | 23 | 900,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.300,00 |
| 1/012020/456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 3221 | | 23 | 4.000,00 | 4.700,00 | 4.900,00 | 5.100,00 | 5.400,00 |
| 1/012020/457000 | Druckwerke | 3221 | | 23 | 18.500,00 | 19.300,00 | 20.100,00 | 21.000,00 | 21.900,00 |
| 1/012020/510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 3211 | | 20 | 107.500,00 | 110.000,00 | 111.600,00 | 113.900,00 | 116.100,00 |
| 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 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 |
| 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 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.400,00 |
| 1/012020/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 3212 | | 20 | 21.900,00 | 22.400,00 | 22.700,00 | 23.200,00 | 23.700,00 |
| 1/012020/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 3212 | | 20 | 12.200,00 | 12.500,00 | 12.700,00 | 13.000,00 | 13.200,00 |
| 1/012020/588000 | Kommunalsteuer | 3212 | | 20 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/012020/618500 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen - EDV Geräten | 3224 | | 24 | 5.100,00 | 5.400,00 | 5.700,00 | 6.000,00 | 6.300,00 |
| 1/012020/630000 | Postdienste | 3222 | | 24 | 160.800,00 | 181.300,00 | 208.600,00 | 257.000,00 | 202.400,00 |
| 1/012020/700000 | Mietzinse | 3223 | | 24 | 69.500,00 | 72.300,00 | 75.200,00 | 78.300,00 | 81.500,00 |
| 1/012020/724000 | Reisegebühren | 3225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/012020/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | 500,00 | 600,00 | 700,00 | 800,00 | 900,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **012020 Ein- Auslauf- und Kopierstelle** | | | | **409.500,00** | **438.300,00** | **472.300,00** | **528.600,00** | **482.000,00** |
| **Saldo** | **012020 Ein- Auslauf- und Kopierstelle** | | | | **-367.700,00** | **-394.000,00** | **-406.500,00** | **-420.700,00** | **-417.300,00** |
| **012040** | **Telefonzentrale** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/012040/828000 | Rückersätze von Ausgaben | 3116 | | 18 | 8.300,00 | 8.800,00 | 9.300,00 | 9.800,00 | 10.300,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **012040 Telefonzentrale** | | | | **8.300,00** | **8.800,00** | **9.300,00** | **9.800,00** | **10.300,00** |
| | **012 Hilfsamt** | | | | **50.100,00** | **53.100,00** | **75.100,00** | **117.700,00** | **75.000,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **012040** | **Telefonzentrale** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/012040/042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3415 | 2 | | 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 | 27.100,00 | 28.300,00 | 29.500,00 | 30.800,00 | 32.100,00 |
| 1/012040/631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | 26.800,00 | 27.900,00 | 29.100,00 | 30.400,00 | 31.700,00 |
| 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 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/012040/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | 15.300,00 | 6.200,00 | 6.500,00 | 16.200,00 | 7.100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **012040 Telefonzentrale** | | | | **78.800,00** | **72.600,00** | **75.900,00** | **88.700,00** | **90.700,00** |
| **Saldo** | **012040 Telefonzentrale** | | | | **-70.500,00** | **-63.800,00** | **-66.600,00** | **-78.900,00** | **-80.400,00** |
| | **012 Hilfsamt** | | | | **566.500,00** | **591.100,00** | **629.800,00** | **700.700,00** | **658.000,00** |
| **Saldo** | **012 Hilfsamt** | | | | **-516.400,00** | **-538.000,00** | **-554.700,00** | **-583.000,00** | **-583.000,00** |
| **013** | **Kanzleiökonomat** | | | | | | | | |
| **013000** | **Beschaffung** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/013000/808200 | Büromaterial - Veräußerungen von Waren | 3116 | | 16 | 7.400,00 | 7.800,00 | 8.200,00 | 8.700,00 | 9.200,00 |
| 2/013000/808300 | Druckwerke - Veräußerungen von Waren | 3116 | | 16 | 8.500,00 | 8.900,00 | 9.300,00 | 9.700,00 | 10.100,00 |
| 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** | | | | **26.900,00** | **28.200,00** | **29.500,00** | **30.900,00** | **32.300,00** |
| **013000** | **Beschaffung** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/013000/430100 | Lebensmittel - Kaffee | 3221 | | 23 | 4.000,00 | 4.900,00 | 5.100,00 | 5.400,00 | 5.700,00 |
| 1/013000/456200 | Büromaterial - Verrechnungskonto | 3221 | | 23 | 7.000,00 | 7.300,00 | 7.600,00 | 8.000,00 | 8.400,00 |
| 1/013000/456300 | Druckwerke - Verrechnungskonto | 3221 | | 23 | 8.500,00 | 8.900,00 | 9.300,00 | 9.700,00 | 10.100,00 |
| 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 | 21.500,00 | 22.000,00 | 22.300,00 | 22.800,00 | 23.200,00 |
| 1/013000/510100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 3211 | | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/013000/567000 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 3213 | | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/013000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | | 20 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 |
| 1/013000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 3212 | | 20 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 1/013000/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 3212 | | 20 | 2.800,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/013000/724000 | Reisegebühren | 3225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **013 Kanzleiökonomat** | | | | **60.200,00** | **63.000,00** | **64.800,00** | **67.100,00** | **69.200,00** |
| **Saldo** | **013 Kanzleiökonomat** | | | | **-33.300,00** | **-34.800,00** | **-35.300,00** | **-36.200,00** | **-36.900,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 100,00 | 200,00 | 300,00 | 400,00 | 500,00 |
| 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 | 124.900,00 | 127.800,00 | 129.700,00 | 132.300,00 | 134.900,00 |
| 1/014000/510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 3211 | | 20 | 24.900,00 | 25.500,00 | 25.900,00 | 26.400,00 | 26.900,00 |
| 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 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/014000/566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 3212 | | 20 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/014000/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 3213 | | 20 | 6.800,00 | 7.000,00 | 7.100,00 | 7.200,00 | 7.300,00 |
| 1/014000/569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | | 20 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/014000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | | 20 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/014000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 3212 | | 20 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 |
| 1/014000/582010 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Beamte) | 3212 | | | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 |
| 1/014000/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 3212 | | 20 | 74.900,00 | 76.600,00 | 77.800,00 | 79.300,00 | 80.900,00 |
| 1/014000/588000 | Kommunalsteuer | 3212 | | 20 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/014000/590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 3212 | | 20 | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/014000/631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 300,00 |
| 1/014000/724000 | Reisegebühren | 3225 | | 24 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **014 Gemeindekontrolleinrichtung** | | | | **276.700,00** | **253.500,00** | **257.600,00** | **262.700,00** | **267.900,00** |
| **Saldo** | **014 Gemeindekontrolleinrichtung** | | | | **-276.700,00** | **-253.500,00** | **-257.600,00** | **-262.700,00** | **-267.900,00** |
| **015** | **Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit** | | | | | | | | |
| **015000** | **Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 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** | | | | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **015000** | **Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/015000/042000 | Amtsausstattung | 3415 | 2 | 41 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.600,00 |
| 1/015000/042100 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3415 | 2 | | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 700,00 | 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 | 800,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| 1/015000/457000 | Druckwerke | 3221 | | 23 | 1.300,00 | 2.000,00 | 2.300,00 | 2.600,00 | 2.900,00 |
| 1/015000/457200 | Druckwerke - Stadtmagazin | 3221 | | 23 | 121.000,00 | 122.000,00 | 123.000,00 | 124.000,00 | 125.000,00 |
| 1/015000/510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 3211 | | 20 | 292.200,00 | 298.900,00 | 303.400,00 | 309.500,00 | 315.700,00 |
| 1/015000/510100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage | 3211 | | 20 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/015000/565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | | 20 | 9.000,00 | 9.200,00 | 9.400,00 | 9.500,00 | 9.600,00 |
| 1/015000/566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 3212 | | 20 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/015000/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 3213 | | 20 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 |
| 1/015000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | | 20 | 11.000,00 | 11.300,00 | 11.400,00 | 11.700,00 | 11.900,00 |
| 1/015000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 3212 | | 20 | 59.100,00 | 60.500,00 | 61.400,00 | 62.600,00 | 63.800,00 |
| 1/015000/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 3212 | | 20 | 78.900,00 | 80.700,00 | 81.900,00 | 83.500,00 | 85.200,00 |
| 1/015000/588000 | Kommunalsteuer | 3212 | | 20 | 5.500,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 1/015000/590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 3212 | | 20 | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/015000/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | | 24 | 500,00 | 600,00 | 700,00 | 800,00 | 900,00 |
| 1/015000/630000 | Postdienste | 3222 | | 24 | 32.000,00 | 33.000,00 | 34.000,00 | 35.000,00 | 36.000,00 |
| 1/015000/631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 |
| 1/015000/631010 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| 1/015000/670100 | Versicherungen | 3222 | | | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/015000/700000 | Mietzinse | 3223 | | 24 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 1/015000/700500 | Miete / kurzfristige Lizenzen | 3223 | | 24 | 3.300,00 | 3.500,00 | 3.700,00 | 3.900,00 | 4.100,00 |
| 1/015000/710000 | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG | 3225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/015000/710500 | Öffentl. Abgaben - Werbeabgabe | 3225 | | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/015000/723000 | Amtspauschalien und Repräsentations ausgaben | 3225 | | 24 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.300,00 | 6.400,00 |
| 1/015000/724000 | Reisegebühren | 3225 | | 24 | 3.500,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/015000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | 208.600,00 | 209.000,00 | 210.000,00 | 211.000,00 | 212.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **015000 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit** | | | | **870.000,00** | **884.600,00** | **893.400,00** | **908.000,00** | **922.800,00** |
| **Saldo** | **015000 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit** | | | | **-810.000,00** | **-824.600,00** | **-833.400,00** | **-848.000,00** | **-862.800,00** |
| **015100** | **Digitale Services Sachkosten** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **015100 Digitale Services Sachkosten** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **015100** | **Digitale Services Sachkosten** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/015100/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | | 3212 | | 20 | 26.300,00 | 26.900,00 | 27.300,00 | 27.900,00 | 28.400,00 |
| 1/015100/724000 | Reisegebühren | | 3225 | | 24 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **015100** | **Digitale Services Sachkosten** | | | | **26.600,00** | **27.100,00** | **27.500,00** | **28.100,00** | **28.600,00** |
| **Saldo** | **015100** | **Digitale Services Sachkosten** | | | | **-26.600,00** | **-27.100,00** | **-27.500,00** | **-28.100,00** | **-28.600,00** |
| **015200** | **Digitale Services Personal** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **015200** | **Digitale Services Personal** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **015** | **Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit** | | | | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** |
| **015200** | **Digitale Services Personal** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/015200/042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3415 | 2 | 41 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/015200/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | 3221 | | 23 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/015200/413000 | Handelswaren | | 3221 | | 23 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/015200/456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | | 3221 | | 23 | 200,00 | 300,00 | 400,00 | 500,00 | 600,00 |
| 1/015200/457000 | Druckwerke | | 3221 | | 23 | 100,00 | 200,00 | 300,00 | 400,00 | 500,00 |
| 1/015200/618500 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen - EDV Geräten | | 3224 | | 24 | 28.500,00 | 39.800,00 | 41.500,00 | 43.300,00 | 45.200,00 |
| 1/015200/621000 | Sonstige Transporte | | 3222 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/015200/631000 | Telekommunikationsdienste | | 3222 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 |
| 1/015200/700500 | Miete / kurzfristige Lizenzen | | 3223 | | 24 | 14.600,00 | 15.400,00 | 16.200,00 | 17.000,00 | 17.800,00 |
| 1/015200/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | | 24 | 90.100,00 | 90.100,00 | 90.100,00 | 90.100,00 | 90.100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **015200** | **Digitale Services Personal** | | | | **137.200,00** | **149.600,00** | **152.300,00** | **155.100,00** | **158.100,00** |
| **Saldo** | **015200** | **Digitale Services Personal** | | | | **-137.200,00** | **-149.600,00** | **-152.300,00** | **-155.100,00** | **-158.100,00** |
| | **015** | **Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit** | | | | **1.033.800,00** | **1.061.300,00** | **1.073.200,00** | **1.091.200,00** | **1.109.500,00** |
| **Saldo** | **015** | **Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit** | | | | **-973.800,00** | **-1.001.300,00** | **-1.013.200,00** | **-1.031.200,00** | **-1.049.500,00** |
| **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 |
| 2/016000/810500 | Leistungserlöse - IU | | 3114 | | 13 | 13.800,00 | 14.400,00 | 15.000,00 | 15.600,00 | 16.300,00 |
| 2/016000/816000 | Kostenbeiträge für sonstige Leistun gen | | 3114 | | 13 | 44.300,00 | 45.400,00 | 46.500,00 | 47.700,00 | 48.900,00 |
| 2/016000/816009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | | 3114 | | 13 | 52.800,00 | 55.000,00 | 57.200,00 | 59.500,00 | 61.900,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **016000** | **Informations- und Kommunikationstechnologie** | | | | **111.100,00** | **115.000,00** | **118.900,00** | **123.000,00** | **127.300,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **016000** | **Informations- und Kommunikationstechnologie** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/016000/042100 | Amtsausstattung - EDV | 3415 | 2 | 41 | 61.500,00 | 104.500,00 | 167.500,00 | 39.000,00 | 39.500,00 |
| 1/016000/070100 | Aktivierungsfähige Rechte EDV | 3411 | 2 | 42 | 25.500,00 | 11.000,00 | 11.500,00 | 12.000,00 | 12.500,00 |
| 1/016000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 3221 | | 23 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.000,00 |
| 1/016000/400500 | GWG des Anlagevermögens - EDV | 3221 | | 23 | 45.300,00 | 47.900,00 | 49.000,00 | 51.900,00 | 50.100,00 |
| 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 | 300,00 | 400,00 | 500,00 | 600,00 | 700,00 |
| 1/016000/457000 | Druckwerke | 3221 | | 23 | 300,00 | 400,00 | 500,00 | 600,00 | 700,00 |
| 1/016000/510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 3211 | | 20 | 257.500,00 | 263.400,00 | 267.400,00 | 272.700,00 | 278.200,00 |
| 1/016000/510100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage | 3211 | | 20 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/016000/566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 3212 | | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 |
| 1/016000/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 3213 | | 20 | 9.600,00 | 9.800,00 | 10.000,00 | 10.200,00 | 10.400,00 |
| 1/016000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | | 20 | 9.900,00 | 10.100,00 | 10.300,00 | 10.500,00 | 10.700,00 |
| 1/016000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 3212 | | 20 | 43.000,00 | 44.000,00 | 44.600,00 | 45.500,00 | 46.500,00 |
| 1/016000/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 3212 | | 20 | 56.800,00 | 58.100,00 | 59.000,00 | 60.100,00 | 61.300,00 |
| 1/016000/588000 | Kommunalsteuer | 3212 | | 20 | 6.000,00 | 6.200,00 | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 1/016000/590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 3212 | | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/016000/618500 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen - EDV Geräten | 3224 | | 24 | 158.100,00 | 164.200,00 | 148.700,00 | 159.600,00 | 162.800,00 |
| 1/016000/631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 |
| 1/016000/670100 | Versicherungen | 3222 | | 24 | 21.000,00 | 21.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 23.000,00 |
| 1/016000/700500 | Miete / kurzfristige Lizenzen | 3223 | | 24 | 233.200,00 | 226.500,00 | 235.900,00 | 263.500,00 | 255.900,00 |
| 1/016000/724000 | Reisegebühren | 3225 | | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/016000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | 161.400,00 | 164.800,00 | 169.500,00 | 174.400,00 | 179.400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **016000 Informations- und Kommunikationstechnologie** | | | | **1.094.300,00** | **1.137.300,00** | **1.207.800,00** | **1.160.200,00** | **1.143.500,00** |
| **Saldo** | **016000 Informations- und Kommunikationstechnologie** | | | | **-983.200,00** | **-1.022.300,00** | **-1.088.900,00** | **-1.037.200,00** | **-1.016.200,00** |
| **016100** | **IKT Schulen** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/016100/816009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 3114 | | 13 | 138.100,00 | 140.700,00 | 143.400,00 | 146.000,00 | 148.900,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **016100 IKT Schulen** | | | | **138.100,00** | **140.700,00** | **143.400,00** | **146.000,00** | **148.900,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **016100** | **IKT Schulen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/016100/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | 3221 | | 23 | 400,00 | 500,00 | 600,00 | 700,00 | 800,00 |
| 1/016100/510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | | 3211 | | 20 | 116.800,00 | 119.500,00 | 121.300,00 | 123.700,00 | 126.200,00 |
| 1/016100/565000 | Mehrleistungsvergütungen | | 3211 | | 20 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 1/016100/567000 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | | 3213 | | 20 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.600,00 |
| 1/016100/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | | 3212 | | 20 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/016100/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | | 3212 | | 20 | 23.600,00 | 24.100,00 | 24.500,00 | 25.000,00 | 25.500,00 |
| 1/016100/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | | 3212 | | 20 | 14.100,00 | 14.400,00 | 14.600,00 | 14.900,00 | 15.200,00 |
| 1/016100/631000 | Telekommunikationsdienste | | 3222 | | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 |
| 1/016100/724000 | Reisegebühren | | 3225 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **016100** | **IKT Schulen** | | | | **164.000,00** | **167.700,00** | **170.400,00** | **173.900,00** | **177.600,00** |
| **Saldo** | **016100** | **IKT Schulen** | | | | **-25.900,00** | **-27.000,00** | **-27.000,00** | **-27.900,00** | **-28.700,00** |
| **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 | 800,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 |
| 1/016200/510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | | 3211 | | 20 | 241.900,00 | 247.500,00 | 251.200,00 | 256.200,00 | 261.300,00 |
| 1/016200/510100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | | 3211 | | 20 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/016200/565000 | Mehrleistungsvergütungen | | 3211 | | 20 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/016200/566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | | 3212 | | 20 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/016200/567000 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | | 3213 | | 20 | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.400,00 |
| 1/016200/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | | 3212 | | 20 | 9.800,00 | 10.000,00 | 10.200,00 | 10.400,00 | 10.600,00 |
| 1/016200/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | | 3212 | | 20 | 47.600,00 | 48.700,00 | 49.400,00 | 50.400,00 | 51.400,00 |
| 1/016200/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | | 3212 | | 20 | 29.100,00 | 29.800,00 | 30.300,00 | 30.900,00 | 31.500,00 |
| 1/016200/588000 | Kommunalsteuer | | 3212 | | 20 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 1/016200/590000 | Freiwillige Sozialleistungen | | 3212 | | 20 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/016200/631000 | Telekommunikationsdienste | | 3222 | | 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| 1/016200/724000 | Reisegebühren | | 3225 | | 24 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **016200** | **Informationstechnologie** | | | | **359.800,00** | **352.700,00** | **358.100,00** | **365.100,00** | **372.400,00** |
| **Saldo** | **016200** | **Informationstechnologie** | | | | **-359.800,00** | **-352.700,00** | **-358.100,00** | **-365.100,00** | **-372.400,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | | | | **249.200,00** | **255.700,00** | **262.300,00** | **269.000,00** | **276.200,00** |
| **016300** | **Prozesse und Digitale Akten** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/016300/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | 3221 | 23 | | 600,00 | 700,00 | 800,00 | 900,00 | 1.000,00 |
| 1/016300/430000 | Lebensmittel | | 3221 | 23 | | 600,00 | 700,00 | 800,00 | 900,00 | 1.000,00 |
| 1/016300/510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | | 3211 | 20 | | 98.700,00 | 101.000,00 | 102.500,00 | 104.500,00 | 106.600,00 |
| 1/016300/510100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | | 3211 | 20 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/016300/565000 | Mehrleistungsvergütungen | | 3211 | 20 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/016300/567000 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | | 3213 | 20 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/016300/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | | 3212 | 20 | | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 |
| 1/016300/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | | 3212 | 20 | | 20.100,00 | 20.600,00 | 20.900,00 | 21.300,00 | 21.700,00 |
| 1/016300/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | | 3212 | 20 | | 11.700,00 | 11.900,00 | 12.100,00 | 12.300,00 | 12.600,00 |
| 1/016300/588000 | Kommunalsteuer | | 3212 | 20 | | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1/016300/590000 | Freiwillige Sozialleistungen | | 3212 | 20 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/016300/631000 | Telekommunikationsdienste | | 3222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 400,00 |
| 1/016300/724000 | Reisegebühren | | 3225 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **016300** | **Prozesse und Digitale Akten** | | | | **141.900,00** | **145.300,00** | **147.700,00** | **150.600,00** | **153.800,00** |
| **Saldo** | **016300** | **Prozesse und Digitale Akten** | | | | **-141.900,00** | **-145.300,00** | **-147.700,00** | **-150.600,00** | **-153.800,00** |
| | **016** | **Elektronische Datenverarbeitung** | | | | **1.760.000,00** | **1.803.000,00** | **1.884.000,00** | **1.849.800,00** | **1.847.300,00** |
| **Saldo** | **016** | **Elektronische Datenverarbeitung** | | | | **-1.510.800,00** | **-1.547.300,00** | **-1.621.700,00** | **-1.580.800,00** | **-1.571.100,00** |
| **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 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/019000/723000 | Amtspauschalien und Repräsentations ausgaben | | 3225 | 24 | | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **019000** | **Repräsentation** | | | | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** |
| **Saldo** | **019000** | **Repräsentation** | | | | **-30.000,00** | **-30.000,00** | **-30.000,00** | **-30.000,00** | **-30.000,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **019100** | **Städtetag 2026** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/019100/861100 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3121 | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/019100/867000 | Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck | | 3124 | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **019100** | **Städtetag 2026** | | | | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **019** | **Repräsentation** | | | | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **01** | **Hauptverwaltung** | | | | **1.363.700,00** | **1.192.000,00** | **1.234.700,00** | **1.304.000,00** | **1.289.200,00** |
| **019100** | **Städtetag 2026** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/019100/413000 | Handelswaren | | 3221 | | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/019100/457900 | Druckwerke | | 3221 | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/019100/621000 | Sonstige Transporte | | 3222 | | | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/019100/700000 | Miet- und Pachtaufwand | | 3223 | | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/019100/723000 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen | | 3225 | | 24 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/019100/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | | 24 | 233.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **019100** | **Städtetag 2026** | | | | **288.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **019100** | **Städtetag 2026** | | | | **-138.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **019** | **Repräsentation** | | | | **318.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** |
| | **01** | **Hauptverwaltung** | | | | **6.449.000,00** | **6.242.800,00** | **6.490.800,00** | **6.522.700,00** | **6.549.300,00** |
| **Saldo** | **019** | **Repräsentation** | | | | **-168.000,00** | **-30.000,00** | **-30.000,00** | **-30.000,00** | **-30.000,00** |
| | **01** | **Hauptverwaltung** | | | | **-5.085.300,00** | **-5.050.800,00** | **-5.256.100,00** | **-5.218.700,00** | **-5.260.100,00** |
| **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 | 61.000,00 | 62.000,00 | 63.000,00 | 65.000,00 | 66.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **020000** | **Rechtsamt** | | | | **61.200,00** | **62.200,00** | **63.200,00** | **65.200,00** | **66.200,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
| 1/020000/456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 3221 | | 23 | 500,00 | 600,00 | 700,00 | 800,00 | 900,00 |
| 1/020000/457000 | Druckwerke | 3221 | | 23 | 6.100,00 | 6.900,00 | 7.500,00 | 8.100,00 | 8.700,00 |
| 1/020000/500000 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 3211 | | 20 | 89.300,00 | 91.400,00 | 92.700,00 | 94.600,00 | 96.500,00 |
| 1/020000/510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 3211 | | 20 | 130.200,00 | 133.500,00 | 134.000,00 | 135.000,00 | 136.000,00 |
| 1/020000/510100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage | 3211 | | 20 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/020000/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 3213 | | 20 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/020000/569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/020000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | | 20 | 7.400,00 | 7.600,00 | 7.700,00 | 7.800,00 | 8.000,00 |
| 1/020000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 3212 | | 20 | 22.100,00 | 22.600,00 | 22.900,00 | 23.400,00 | 23.900,00 |
| 1/020000/582010 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Beamte) | 3212 | | | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 |
| 1/020000/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 3212 | | 20 | 33.700,00 | 34.500,00 | 35.000,00 | 35.700,00 | 36.400,00 |
| 1/020000/588000 | Kommunalsteuer | 3212 | | 20 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/020000/621000 | Sonstige Transporte | 3222 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/020000/631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 |
| 1/020000/640100 | Rechtskosten | 3222 | | 24 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 1/020000/710000 | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG | 3225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/020000/724000 | Reisegebühren | 3225 | | 24 | 1.800,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/020000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **020000 Rechtsamt** | | | | **323.500,00** | **331.200,00** | **334.700,00** | **339.400,00** | **344.600,00** |
| **Saldo** | **020000 Rechtsamt** | | | | **-262.300,00** | **-269.000,00** | **-271.500,00** | **-274.200,00** | **-278.400,00** |
| **020100** | **Baurechtsamt** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **020100 Baurechtsamt** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **020 Rechtsamt** | | | | **61.200,00** | **62.200,00** | **63.200,00** | **65.200,00** | **66.200,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **020100** | **Baurechtsamt** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/020100/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | | 3221 | 23 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/020100/456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | | 3221 | 23 | | 500,00 | 600,00 | 700,00 | 800,00 | 900,00 |
| 1/020100/457000 | Druckwerke | | 3221 | 23 | | 3.000,00 | 3.300,00 | 3.600,00 | 3.900,00 | 4.200,00 |
| 1/020100/500000 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | | 3211 | 20 | | 94.700,00 | 96.900,00 | 98.300,00 | 100.300,00 | 102.300,00 |
| 1/020100/510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | | 3211 | 20 | | 86.700,00 | 88.700,00 | 90.000,00 | 91.800,00 | 93.700,00 |
| 1/020100/565000 | Mehrleistungsvergütungen | | 3211 | 20 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/020100/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | | 3213 | 20 | | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 |
| 1/020100/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | | 3212 | 20 | | 6.900,00 | 7.100,00 | 7.200,00 | 7.300,00 | 7.500,00 |
| 1/020100/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | | 3212 | 20 | | 17.200,00 | 17.600,00 | 17.900,00 | 18.200,00 | 18.600,00 |
| 1/020100/582010 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Beamte) | | 3212 | | | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.400,00 |
| 1/020100/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | | 3212 | 20 | | 46.200,00 | 47.200,00 | 47.900,00 | 48.900,00 | 49.900,00 |
| 1/020100/588000 | Kommunalsteuer | | 3212 | 20 | | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1/020100/590000 | Freiwillige Sozialleistungen | | 3212 | 20 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/020100/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | | 3224 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/020100/621000 | Sonstige Transporte | | 3222 | 24 | | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/020100/631000 | Telekommunikationsdienste | | 3222 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 |
| 1/020100/640000 | Rechtskosten | | 3222 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/020100/700500 | Miete / kurzfristige Lizenzen | | 3223 | 24 | | 400,00 | 500,00 | 600,00 | 700,00 | 800,00 |
| 1/020100/724000 | Reisegebühren | | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/020100/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **020100** | **Baurechtsamt** | | | | **275.600,00** | **282.300,00** | **287.100,00** | **293.000,00** | **299.300,00** |
| **Saldo** | **020100** | **Baurechtsamt** | | | | **-275.600,00** | **-282.300,00** | **-287.100,00** | **-293.000,00** | **-299.300,00** |
| | **020** | **Rechtsamt** | | | | **599.100,00** | **613.500,00** | **621.800,00** | **632.400,00** | **643.900,00** |
| **Saldo** | **020** | **Rechtsamt** | | | | **-537.900,00** | **-551.300,00** | **-558.600,00** | **-567.200,00** | **-577.700,00** |
| **021** | **Statistisches Amt** | | | | | | | | | |
| **021000** | **Statistisches Amt** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/021000/816000 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen | | 3114 | 13 | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **021** | **Statistisches Amt** | | | | **200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **021000** | **Statistisches Amt** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/021000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 3221 | | 23 | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 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 | 15.800,00 | 16.200,00 | 16.400,00 | 16.700,00 | 17.100,00 |
| 1/021000/510100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage | 3211 | | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/021000/565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | | 20 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/021000/566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 3212 | | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1/021000/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 3213 | | 20 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/021000/569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/021000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | | 20 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/021000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 3212 | | 20 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| 1/021000/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur so zialen Sicherheit - RBLG | 3212 | | 20 | 12.500,00 | 12.800,00 | 13.000,00 | 13.300,00 | 13.600,00 |
| 1/021000/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 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 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/021000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **021 Statistisches Amt** | | | | **34.200,00** | **35.200,00** | **35.900,00** | **37.800,00** | **37.800,00** |
| **Saldo** | **021 Statistisches Amt** | | | | **-34.000,00** | **-35.200,00** | **-35.900,00** | **-37.800,00** | **-37.800,00** |
| **022** | **Standesamt** | | | | | | | | |
| **022000** | **Standesamt** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/022000/816000 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen | 3114 | | 13 | 21.000,00 | 21.100,00 | 21.300,00 | 21.500,00 | 21.700,00 |
| 2/022000/828000 | Rückersätze von Ausgaben | 3116 | | 18 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **022 Standesamt** | | | | **21.100,00** | **21.200,00** | **21.400,00** | **21.600,00** | **21.800,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **022000** | **Standesamt** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/022000/042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3415 | 2 | 41 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/022000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 3221 | | 23 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 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 | 160.900,00 | 162.400,00 | 166.700,00 | 169.800,00 | 173.000,00 |
| 1/022000/510100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage | 3211 | | 20 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/022000/563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 3213 | | 20 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/022000/565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | | 20 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/022000/566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 3212 | | 20 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1/022000/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 3213 | | 20 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.500,00 |
| 1/022000/569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | | 20 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.400,00 | 6.500,00 |
| 1/022000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 3212 | | 20 | 36.000,00 | 33.200,00 | 33.700,00 | 34.400,00 | 35.100,00 |
| 1/022000/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 3212 | | 20 | 49.100,00 | 50.200,00 | 50.900,00 | 52.000,00 | 53.000,00 |
| 1/022000/600000 | Strom | 3222 | | 24 | 1.000,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/022000/600100 | Gas | 3222 | | 24 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/022000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/022000/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | | 24 | 600,00 | 600,00 | 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 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/022000/631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 300,00 |
| 1/022000/670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/022000/700000 | Mietzinse | 3223 | | 24 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 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 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 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 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **022 Standesamt** | | | | **308.900,00** | **311.200,00** | **315.400,00** | **325.900,00** | **326.500,00** |
| **Saldo** | **022 Standesamt** | | | | **-287.800,00** | **-290.000,00** | **-294.000,00** | **-304.300,00** | **-304.700,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **023** | **Einwohneramt** | | | | | | | | |
| **023000** | **Einwohneramt** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **023000 Einwohneramt** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **023000** | **Einwohneramt** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/023000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 3221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 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 | | 120.200,00 | 123.000,00 | 124.800,00 | 127.300,00 | 129.900,00 |
| 1/023000/510100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage | 3211 | 20 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/023000/565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | 20 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/023000/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 3213 | 20 | | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.100,00 |
| 1/023000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | 20 | | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 |
| 1/023000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 3212 | 20 | | 25.500,00 | 26.100,00 | 26.500,00 | 27.000,00 | 27.500,00 |
| 1/023000/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 3212 | 20 | | 39.700,00 | 40.600,00 | 41.200,00 | 42.000,00 | 42.900,00 |
| 1/023000/590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 3212 | 20 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/023000/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/023000/618500 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen - EDV Geräten | 3224 | 24 | | 11.400,00 | 11.900,00 | 12.400,00 | 12.900,00 | 13.500,00 |
| 1/023000/724000 | Reisegebühren | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **023000 Einwohneramt** | | | | **208.400,00** | **213.600,00** | **217.300,00** | **222.000,00** | **227.000,00** |
| **Saldo** | **023000 Einwohneramt** | | | | **-208.400,00** | **-213.600,00** | **-217.300,00** | **-222.000,00** | **-227.000,00** |
| **023100** | **Passamt** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **023100 Passamt** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **023 Einwohneramt** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **023100** | **Passamt** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/023100/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | | 3221 | | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/023100/457900 | Druckwerke | | 3221 | | 23 | 110.000,00 | 110.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 1/023100/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | | 3221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/023100/510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | | 3211 | | 20 | 75.500,00 | 77.200,00 | 78.400,00 | 80.000,00 | 81.600,00 |
| 1/023100/510100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage | | 3211 | | 20 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/023100/565000 | Mehrleistungsvergütungen | | 3211 | | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/023100/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | | 3213 | | 20 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 |
| 1/023100/569000 | Sonstige Nebengebühren | | 3211 | | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/023100/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | | 3212 | | 20 | 2.800,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/023100/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | | 3212 | | 20 | 15.300,00 | 15.700,00 | 15.900,00 | 16.200,00 | 16.500,00 |
| 1/023100/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | | 3212 | | 20 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 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 | 1.800,00 | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.400,00 | 2.600,00 |
| 1/023100/621000 | Sonstige Transporte | | 3222 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/023100/724000 | Reisegebühren | | 3225 | | 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** | | | | **212.100,00** | **214.600,00** | **221.300,00** | **223.600,00** | **225.800,00** |
| **Saldo** | **023100** | **Passamt** | | | | **-212.100,00** | **-214.600,00** | **-221.300,00** | **-223.600,00** | **-225.800,00** |
| | **023** | **Einwohneramt** | | | | **420.500,00** | **428.200,00** | **438.600,00** | **445.600,00** | **452.800,00** |
| **Saldo** | **023** | **Einwohneramt** | | | | **-420.500,00** | **-428.200,00** | **-438.600,00** | **-445.600,00** | **-452.800,00** |
| **024** | **Wahlamt** | | | | | | | | | |
| **024000** | **Wahlamt** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/024000/816100 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | | 3114 | | 13 | 52.000,00 | 21.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 21.800,00 |
| 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 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **024** | **Wahlamt** | | | | **59.100,00** | **28.100,00** | **14.100,00** | **14.100,00** | **28.900,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **024000** | **Wahlamt** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/024000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 3221 | | 23 | 0,00 | 200,00 | 400,00 | 1.200,00 | 500,00 |
| 1/024000/400500 | GWG des Anlagevermögens - EDV | 3221 | | 23 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/024000/430000 | Lebensmittel | 3221 | | 23 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 6.000,00 | 5.000,00 |
| 1/024000/456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 3221 | | 23 | 0,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 |
| 1/024000/457000 | Druckwerke | 3221 | | 23 | 0,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 |
| 1/024000/458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 3221 | | 23 | 0,00 | 700,00 | 1.500,00 | 2.100,00 | 1.500,00 |
| 1/024000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | | 23 | 0,00 | 500,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.000,00 |
| 1/024000/510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 3211 | | 20 | 0,00 | 29.500,00 | 29.900,00 | 30.500,00 | 31.100,00 |
| 1/024000/510100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage | 3211 | | 20 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/024000/565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | | 20 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/024000/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 3213 | | 20 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/024000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | | 20 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/024000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 3212 | | 20 | 0,00 | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.400,00 | 6.500,00 |
| 1/024000/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 3212 | | 20 | 0,00 | 14.200,00 | 14.500,00 | 14.700,00 | 15.000,00 |
| 1/024000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | | 24 | 0,00 | 500,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.000,00 |
| 1/024000/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | | 24 | 0,00 | 700,00 | 1.500,00 | 2.100,00 | 2.000,00 |
| 1/024000/621000 | Sonstige Transporte | 3222 | | 24 | 0,00 | 300,00 | 600,00 | 1.200,00 | 800,00 |
| 1/024000/630000 | Postdienste | 3222 | | 24 | 700,00 | 22.000,00 | 45.000,00 | 90.000,00 | 45.000,00 |
| 1/024000/631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 |
| 1/024000/700000 | Mietzinse | 3223 | | 24 | 0,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 7.500,00 | 8.000,00 |
| 1/024000/700500 | Miet- und Pachtaufwand | 3223 | | | 0,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.000,00 |
| 1/024000/720009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 3225 | | 24 | 0,00 | 12.000,00 | 24.000,00 | 50.000,00 | 25.000,00 |
| 1/024000/724000 | Reisegebühren | 3225 | | 24 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/024000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | 400,00 | 28.500,00 | 58.000,00 | 120.000,00 | 60.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **024 Wahlamt** | | | | **1.100,00** | **132.600,00** | **199.300,00** | **341.800,00** | **209.900,00** |
| **Saldo** | **024 Wahlamt** | | | | **58.000,00** | **-104.500,00** | **-185.200,00** | **-327.700,00** | **-181.000,00** |
| **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 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **025 Staatsbürgerschaft** | | | | **10.900,00** | **11.000,00** | **11.100,00** | **11.200,00** | **11.300,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **025000** | **Staatsbürgerschaft** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/025000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | | 3221 | | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 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 | 70.000,00 | 71.600,00 | 72.700,00 | 74.200,00 | 75.700,00 |
| 1/025000/510100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage | | 3211 | | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/025000/563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | | 3213 | | 20 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/025000/565000 | Mehrleistungsvergütungen | | 3211 | | 20 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/025000/566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | | 3212 | | 20 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1/025000/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | | 3213 | | 20 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/025000/569000 | Sonstige Nebengebühren | | 3211 | | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/025000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | | 3212 | | 20 | 3.000,00 | 3.200,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| 1/025000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | | 3212 | | 20 | 15.000,00 | 15.400,00 | 15.600,00 | 15.900,00 | 16.200,00 |
| 1/025000/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | | 3212 | | 20 | 22.300,00 | 22.800,00 | 23.200,00 | 23.600,00 | 24.100,00 |
| 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 |
| 1/025000/700000 | Mietzinse | | 3223 | | 24 | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/025000/724000 | Reisegebühren | | 3225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **025** | **Staatsbürgerschaft** | | | | **121.000,00** | **126.900,00** | **127.100,00** | **131.600,00** | **132.200,00** |
| **Saldo** | **025** | **Staatsbürgerschaft** | | | | **-110.100,00** | **-115.900,00** | **-116.000,00** | **-120.400,00** | **-120.900,00** |
| **029** | **Amtsgebäude** | | | | | | | | | |
| **029000** | **Amtsgebäude** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/029000/809000 | Gegenwerte von Sachbezugsleistungen | | 3116 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 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 | 41.600,00 | 42.700,00 | 43.800,00 | 44.900,00 | 46.000,00 |
| 2/029000/816200 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen - UST 20% | | 3114 | | 13 | 23.000,00 | 23.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 2/029000/829800 | Sonstige Erträge - § 19 Abs 1d UStG | | 3116 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **029000** | **Amtsgebäude** | | | | **65.300,00** | **66.400,00** | **68.500,00** | **69.600,00** | **70.700,00** |
| | **029** | **Amtsgebäude** | | | | **65.300,00** | **66.400,00** | **68.500,00** | **69.600,00** | **70.700,00** |
| | **02** | **Hauptverwaltung** | | | | **217.800,00** | **188.900,00** | **178.300,00** | **181.700,00** | **198.900,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **029000** | **Amtsgebäude** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/029000/010000 | Gebäude | 3413 | 2 | 40 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/029000/042000 | Amtsausstattung | 3415 | 2 | 41 | 17.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/029000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 3221 | | 23 | 7.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 1/029000/452000 | Treibstoffe | 3221 | | 23 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/029000/454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | 23 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 1/029000/458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 3221 | | 23 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/029000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/029000/511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung | 3211 | | 20 | 207.600,00 | 212.400,00 | 215.600,00 | 219.900,00 | 224.300,00 |
| 1/029000/511100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung - ohne VB- | 3211 | | 20 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/029000/565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | | 20 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.000,00 |
| 1/029000/566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 3212 | | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 1/029000/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 3213 | | 20 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.200,00 |
| 1/029000/569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | | 20 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 1/029000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | | 20 | 6.900,00 | 7.100,00 | 7.200,00 | 7.300,00 | 7.500,00 |
| 1/029000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 3212 | | 20 | 45.100,00 | 46.100,00 | 46.800,00 | 47.800,00 | 48.700,00 |
| 1/029000/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 3212 | | 20 | 23.100,00 | 23.700,00 | 24.000,00 | 24.500,00 | 25.000,00 |
| 1/029000/588000 | Kommunalsteuer | 3212 | | 20 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1/029000/600000 | Strom | 3222 | | 24 | 86.700,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 1/029000/600200 | Strom EEG | 3222 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/029000/600300 | Wärme | 3222 | | 24 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 1/029000/610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 3224 | | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/029000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | | 24 | 103.000,00 | 162.200,00 | 140.000,00 | 122.500,00 | 125.000,00 |
| 1/029000/616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 3224 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/029000/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | | 24 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 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 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.500,00 |
| 1/029000/670100 | Versicherungen - Haftpflicht / Schaden | 3222 | | 24 | 17.900,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 1/029000/700000 | Miet- und Pachtaufwand | 3223 | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/029000/711000 | Gebühren für die Benützung von Geme indeeinrichtungen und -anlagen gemä | 3225 | | 24 | 15.700,00 | 15.700,00 | 15.700,00 | 15.700,00 | 15.700,00 |
| 1/029000/711100 | Gebühren für die Benützung von Geme indeeinrichtungen und -anlagen gemä | 3225 | | 24 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 |
| 1/029000/720009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 3225 | | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/029000/720049 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei | 3225 | | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/029000/724000 | Reisegebühren | 3225 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/029000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | | 24 | 66.500,00 | 17.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 1/029000/728500 | Entgelte für sonstige Leistungen - Personalkosten | | 3225 | | 24 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **029000** | **Amtsgebäude** | | | | **844.900,00** | **795.500,00** | **768.200,00** | **766.100,00** | **771.500,00** |
| **Saldo** | **029000** | **Amtsgebäude** | | | | **-779.600,00** | **-729.100,00** | **-699.700,00** | **-696.500,00** | **-700.800,00** |
| | **029** | **Amtsgebäude** | | | | **844.900,00** | **795.500,00** | **768.200,00** | **766.100,00** | **771.500,00** |
| | **02** | **Hauptverwaltung** | | | | **2.329.700,00** | **2.443.100,00** | **2.506.300,00** | **2.681.200,00** | **2.574.600,00** |
| **Saldo** | **029** | **Amtsgebäude** | | | | **-779.600,00** | **-729.100,00** | **-699.700,00** | **-696.500,00** | **-700.800,00** |
| | **02** | **Hauptverwaltung** | | | | **-2.111.900,00** | **-2.254.200,00** | **-2.328.000,00** | **-2.499.500,00** | **-2.375.700,00** |
| **03** | **Bauverwaltung** | | | | | | | | | |
| **030** | **Bauamt** | | | | | | | | | |
| **030000** | **Bauamt** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/030000/828000 | Rückersätze von Ausgaben | | 3116 | | 18 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **030** | **Bauamt** | | | | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
| 1/030000/456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 3221 | | 23 | 500,00 | 600,00 | 700,00 | 800,00 | 900,00 |
| 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 | 172.400,00 | 176.400,00 | 179.000,00 | 182.600,00 | 186.200,00 |
| 1/030000/510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 3211 | | 20 | 141.500,00 | 144.800,00 | 146.900,00 | 149.900,00 | 152.900,00 |
| 1/030000/510100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage | 3211 | | 20 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/030000/566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 3212 | | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 1/030000/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 3213 | | 20 | 13.700,00 | 14.000,00 | 14.200,00 | 14.500,00 | 14.800,00 |
| 1/030000/569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | | 20 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/030000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | | 20 | 12.200,00 | 12.500,00 | 12.700,00 | 12.900,00 | 13.200,00 |
| 1/030000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 3212 | | 20 | 29.200,00 | 29.900,00 | 30.300,00 | 30.900,00 | 31.500,00 |
| 1/030000/582010 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Beamte) | 3212 | | | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 |
| 1/030000/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 3212 | | 20 | 161.400,00 | 165.100,00 | 167.600,00 | 171.000,00 | 174.400,00 |
| 1/030000/588000 | Kommunalsteuer | 3212 | | 20 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 1/030000/590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 3212 | | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/030000/724000 | Reisegebühren | 3225 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/030000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/030000/728100 | Sachverständigengutachten | 3225 | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **030 Bauamt** | | | | **561.000,00** | **574.000,00** | **582.700,00** | **619.500,00** | **606.400,00** |
| **Saldo** | **030 Bauamt** | | | | **-551.000,00** | **-564.000,00** | **-572.700,00** | **-609.500,00** | **-596.400,00** |
| **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** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 400,00 | 500,00 | 600,00 | 700,00 | 800,00 |
| 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 | 154.300,00 | 157.800,00 | 160.200,00 | 163.400,00 | 166.700,00 |
| 1/031000/510100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage | 3211 | | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/031000/565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | | 20 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/031000/566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 3212 | | 20 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/031000/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 3213 | | 20 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 1/031000/569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | | 20 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/031000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | | 20 | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.400,00 |
| 1/031000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 3212 | | 20 | 31.600,00 | 32.300,00 | 32.800,00 | 33.500,00 | 34.100,00 |
| 1/031000/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 3212 | | 20 | 26.900,00 | 27.500,00 | 27.900,00 | 28.500,00 | 29.100,00 |
| 1/031000/724000 | Reisegebühren | 3225 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/031000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | 130.000,00 | 50.000,00 | 60.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **031 Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | **355.300,00** | **280.400,00** | **297.200,00** | **309.100,00** | **314.100,00** |
| **Saldo** | **031 Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | **-355.300,00** | **-280.400,00** | **-297.200,00** | **-309.100,00** | **-314.100,00** |
| **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 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **032000** | **Vermessungsamt** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/032000/042000 | Amtsausstattung | 3415 | 2 | 41 | 1.000,00 | 1.000,00 | 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 | 200,00 | 300,00 | 400,00 | 500,00 | 600,00 |
| 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 | 74.200,00 | 75.900,00 | 77.000,00 | 78.600,00 | 80.200,00 |
| 1/032000/563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 3213 | | 20 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 |
| 1/032000/566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 3212 | | 20 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 1/032000/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 3213 | | 20 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.300,00 |
| 1/032000/569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | | 20 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/032000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | | 20 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 1/032000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 3212 | | 20 | 16.500,00 | 16.900,00 | 17.100,00 | 17.500,00 | 17.800,00 |
| 1/032000/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 3212 | | 20 | 30.300,00 | 31.000,00 | 31.400,00 | 32.100,00 | 32.700,00 |
| 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 | 11.800,00 | 12.300,00 | 12.800,00 | 13.400,00 | 14.100,00 |
| 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 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 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** | | | | **163.600,00** | **167.500,00** | **171.200,00** | **183.100,00** | **177.900,00** |
| **Saldo** | **032 Vermessungsamt** | | | | **-163.600,00** | **-167.500,00** | **-171.200,00** | **-183.100,00** | **-177.900,00** |
| **033** | **Hochbauamt** | | | | | | | | |
| **033000** | **Hochbauamt** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **033 Hochbauamt** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **03 Bauverwaltung** | | | | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| **033000** | **Hochbauamt** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/033000/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 3212 | | 20 | 27.200,00 | 27.800,00 | 28.300,00 | 28.800,00 | 29.400,00 |
| 1/033000/724000 | Reisegebühren | 3225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **033 Hochbauamt** | | | | **27.300,00** | **27.900,00** | **28.400,00** | **28.900,00** | **29.500,00** |
| | **03 Bauverwaltung** | | | | **1.107.200,00** | **1.049.800,00** | **1.079.500,00** | **1.140.600,00** | **1.127.900,00** |
| **Saldo** | **033 Hochbauamt** | | | | **-27.300,00** | **-27.900,00** | **-28.400,00** | **-28.900,00** | **-29.500,00** |
| | **03 Bauverwaltung** | | | | **-1.097.200,00** | **-1.039.800,00** | **-1.069.500,00** | **-1.130.600,00** | **-1.117.900,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | | 13.500,00 | 14.000,00 | 14.500,00 | 15.000,00 | 15.500,00 |
| 1/060000/726100 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen - Gemeindebund Steiermark | | 3225 | 24 | | 9.100,00 | 9.500,00 | 9.900,00 | 10.300,00 | 10.800,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **060** | **Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa** | | | | **22.600,00** | **23.500,00** | **24.400,00** | **25.300,00** | **26.300,00** |
| **Saldo** | **060** | **Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa** | | | | **-22.600,00** | **-23.500,00** | **-24.400,00** | **-25.300,00** | **-26.300,00** |
| **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 | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 |
| 1/062000/700000 | Mietzinse | | 3223 | 24 | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 |
| 1/062000/720009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | | 3225 | 24 | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1/062000/720049 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | | 3225 | | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/062000/723000 | Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben | | 3225 | 24 | | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 1/062000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | 24 | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **062000** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | **0,00** | **43.000,00** | **0,00** | **65.000,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **062000** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | **0,00** | **-43.000,00** | **0,00** | **-65.000,00** | **0,00** |
| **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** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **062100** | **Ehrungen und Auszeichnungen - Sozial** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/062100/413000 | Handelswaren | | 3221 | 23 | | 31.500,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 1/062100/457000 | Druckwerke | | 3221 | 23 | | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **062100** | **Ehrungen und Auszeichnungen - Sozial** | | | | **33.500,00** | **34.100,00** | **34.200,00** | **34.300,00** | **34.400,00** |
| **Saldo** | **062100** | **Ehrungen und Auszeichnungen - Sozial** | | | | **-33.500,00** | **-34.100,00** | **-34.200,00** | **-34.300,00** | **-34.400,00** |
| | **062** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | **33.500,00** | **77.100,00** | **34.200,00** | **99.300,00** | **34.400,00** |
| **Saldo** | **062** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | **-33.500,00** | **-77.100,00** | **-34.200,00** | **-99.300,00** | **-34.400,00** |
| **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)** | | | | | | | | | | |
| 1/063000/413000 | Handelswaren | | 3221 | 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/063000/621000 | Sonstige Transporte | | 3222 | 24 | | 2.200,00 | 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 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **063** | **Städtekontakte und Partnerschaften** | | | | **6.700,00** | **6.700,00** | **6.700,00** | **6.700,00** | **6.700,00** |
| | **06** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | **62.800,00** | **107.300,00** | **65.300,00** | **131.300,00** | **67.400,00** |
| **Saldo** | **063** | **Städtekontakte und Partnerschaften** | | | | **-6.700,00** | **-6.700,00** | **-6.700,00** | **-6.700,00** | **-6.700,00** |
| | **06** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | **-62.800,00** | **-107.300,00** | **-65.300,00** | **-131.300,00** | **-67.400,00** |
| **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 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **070000** | **Verfügungsmittel** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/070000/729500 | Sonstige Ausgaben - Verfügungsmittel | | 3225 | | 24 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **070** | **Verfügungsmittel** | | | | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| | **07** | **Verfügungsmittel** | | | | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| **Saldo** | **070** | **Verfügungsmittel** | | | | **-20.000,00** | **-20.000,00** | **-20.000,00** | **-20.000,00** | **-20.000,00** |
| | **07** | **Verfügungsmittel** | | | | **-20.000,00** | **-20.000,00** | **-20.000,00** | **-20.000,00** | **-20.000,00** |
| **08** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | | | | |
| **080** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | | | | |
| **080000** | **Pensionen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/080000/816000 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen | | 3114 | | 13 | 82.400,00 | 84.300,00 | 85.600,00 | 86.500,00 | 87.400,00 |
| 2/080000/868000 | Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten | | 3124 | | 16 | 108.200,00 | 110.700,00 | 112.400,00 | 113.500,00 | 114.600,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **080** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | **190.600,00** | **195.000,00** | **198.000,00** | **200.000,00** | **202.000,00** |
| | **08** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | **190.600,00** | **195.000,00** | **198.000,00** | **200.000,00** | **202.000,00** |
| **080000** | **Pensionen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/080000/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | | 3212 | | 20 | 27.300,00 | 27.900,00 | 28.400,00 | 28.900,00 | 29.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **080** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | **27.300,00** | **27.900,00** | **28.400,00** | **28.900,00** | **29.500,00** |
| | **08** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | **27.300,00** | **27.900,00** | **28.400,00** | **28.900,00** | **29.500,00** |
| **Saldo** | **080** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | **163.300,00** | **167.100,00** | **169.600,00** | **171.100,00** | **172.500,00** |
| | **08** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | **163.300,00** | **167.100,00** | **169.600,00** | **171.100,00** | **172.500,00** |
| **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 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **090** | **Bezugsvorschüsse und Darlehen** | | | | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **090000** | **Bezugsvorschüsse und Darlehen** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/090000/273000 | Nichtinvestitionsfördernde Darlehen und Bezugsvorschüsse an private Ha | 3425 | | 63 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/090000/273100 | Bezugsvorschüsse an private Haushalte | 3425 | | 63 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **090 Bezugsvorschüsse und Darlehen** | | | | **19.000,00** | **19.000,00** | **19.000,00** | **19.000,00** | **19.000,00** |
| **Saldo** | **090 Bezugsvorschüsse und Darlehen** | | | | **-11.000,00** | **-11.000,00** | **-11.000,00** | **-11.000,00** | **-11.000,00** |
| **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 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **091000 Personalausbildung und Personalfortbildung** | | | | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **091000** | **Personalausbildung und Personalfortbildung** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/091000/042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3415 | 2 | 41 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/091000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 | | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/091000/413000 | Handelswaren | 3221 | | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/091000/430000 | Lebensmittel | 3221 | | 23 | 4.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/091000/456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 3221 | | 23 | 600,00 | 700,00 | 800,00 | 900,00 | 1.000,00 |
| 1/091000/457000 | Druckwerke | 3221 | | 23 | 2.200,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.800,00 | 3.000,00 |
| 1/091000/457900 | Druckwerke | 3221 | | 23 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/091000/500000 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 3211 | | 20 | 34.400,00 | 35.200,00 | 35.700,00 | 36.400,00 | 37.200,00 |
| 1/091000/510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 3211 | | 20 | 58.500,00 | 59.800,00 | 60.700,00 | 62.000,00 | 63.200,00 |
| 1/091000/510100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 3211 | | 20 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/091000/522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten | 3211 | | 20 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/091000/565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | | 20 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/091000/567000 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 3213 | | 20 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/091000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | | 20 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 |
| 1/091000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 3212 | | 20 | 12.400,00 | 12.700,00 | 12.900,00 | 13.100,00 | 13.400,00 |
| 1/091000/582010 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Beamte) | 3212 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/091000/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 3212 | | 20 | 20.800,00 | 21.300,00 | 21.600,00 | 22.000,00 | 22.500,00 |
| 1/091000/618500 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen - EDV Geräten | 3224 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 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 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 |
| 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 | 18.100,00 | 19.800,00 | 19.700,00 | 21.600,00 | 21.500,00 |
| 1/091000/724000 | Reisegebühren | 3225 | | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 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 | 98.500,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **091000 Personalausbildung und Personalfortbildung** | | | | **269.800,00** | **269.300,00** | **271.500,00** | **276.500,00** | **279.700,00** |
| **Saldo** | **091000 Personalausbildung und Personalfortbildung** | | | | **-263.800,00** | **-263.300,00** | **-265.500,00** | **-270.500,00** | **-273.700,00** |
| **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 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
| 1/091100/631000 | Telekommunikationsdienste | | 3222 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 300,00 |
| 1/091100/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | 24 | | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **091100** | **Arbeitsmedizin und Arbeitnehmerschutz** | | | | **52.700,00** | **52.700,00** | **52.700,00** | **52.700,00** | **52.800,00** |
| **Saldo** | **091100** | **Arbeitsmedizin und Arbeitnehmerschutz** | | | | **-52.700,00** | **-52.700,00** | **-52.700,00** | **-52.700,00** | **-52.800,00** |
| **091200** | **Betriebliche Gesundheitsförderung** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/091200/828200 | Rückersätze von Aufwendungen | | 3116 | 18 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **091200** | **Betriebliche Gesundheitsförderung** | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| | **091** | **Personalausbildung und Personalfortbildung** | | | | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
| **091200** | **Betriebliche Gesundheitsförderung** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/091200/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | 3221 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/091200/430000 | Lebensmittel | | 3221 | 23 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/091200/700000 | Mietzinse | | 3223 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/091200/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | 24 | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **091200** | **Betriebliche Gesundheitsförderung** | | | | **12.500,00** | **12.500,00** | **12.500,00** | **12.500,00** | **12.500,00** |
| **Saldo** | **091200** | **Betriebliche Gesundheitsförderung** | | | | **-10.500,00** | **-10.500,00** | **-10.500,00** | **-10.500,00** | **-10.500,00** |
| | **091** | **Personalausbildung und Personalfortbildung** | | | | **335.000,00** | **334.500,00** | **336.700,00** | **341.700,00** | **345.000,00** |
| **Saldo** | **091** | **Personalausbildung und Personalfortbildung** | | | | **-327.000,00** | **-326.500,00** | **-328.700,00** | **-333.700,00** | **-337.000,00** |
| **094** | **Gemeinschaftspflege** | | | | | | | | | |
| **094000** | **Gemeinschaftspflege Bürgermeisteramt** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **094000** | **Gemeinschaftspflege Bürgermeisteramt** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **094000** | **Gemeinschaftspflege Bürgermeisteramt** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/094000/413000 | Handelswaren | | 3221 | 23 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/094000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **094000** | **Gemeinschaftspflege Bürgermeisteramt** | | | | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** |
| **Saldo** | **094000** | **Gemeinschaftspflege Bürgermeisteramt** | | | | **-4.500,00** | **-4.500,00** | **-4.500,00** | **-4.500,00** | **-4.500,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **094100** | **Gemeinschaftspflege Personalvertretung** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/094100/816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | | 3114 | | | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **094100** | **Gemeinschaftspflege Personalvertretung** | | | | **5.800,00** | **5.800,00** | **5.800,00** | **5.800,00** | **5.800,00** |
| | **094** | **Gemeinschaftspflege** | | | | **5.800,00** | **5.800,00** | **5.800,00** | **5.800,00** | **5.800,00** |
| **094100** | **Gemeinschaftspflege Personalvertretung** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/094100/757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | 3234 | | | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **094100** | **Gemeinschaftspflege Personalvertretung** | | | | **23.000,00** | **23.000,00** | **23.000,00** | **23.000,00** | **23.000,00** |
| **Saldo** | **094100** | **Gemeinschaftspflege Personalvertretung** | | | | **-17.200,00** | **-17.200,00** | **-17.200,00** | **-17.200,00** | **-17.200,00** |
| | **094** | **Gemeinschaftspflege** | | | | **27.500,00** | **27.500,00** | **27.500,00** | **27.500,00** | **27.500,00** |
| **Saldo** | **094** | **Gemeinschaftspflege** | | | | **-21.700,00** | **-21.700,00** | **-21.700,00** | **-21.700,00** | **-21.700,00** |
| **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 | | 50.800,00 | 52.000,00 | 52.800,00 | 53.800,00 | 53.900,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **099100** | **Bedienstetenvertretung** | | | | **50.800,00** | **52.000,00** | **52.800,00** | **53.800,00** | **53.900,00** |
| | **099** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **50.800,00** | **52.000,00** | **52.800,00** | **53.800,00** | **53.900,00** |
| | **09** | **Personalbetreuung** | | | | **72.600,00** | **73.800,00** | **74.600,00** | **75.600,00** | **75.700,00** |
| | **0** | **Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung** | | | | **1.885.700,00** | **1.691.700,00** | **1.728.100,00** | **1.804.300,00** | **1.809.300,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 200,00 | 300,00 | 400,00 | 500,00 | 600,00 |
| 1/099100/510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | | 3211 | | 20 | 119.800,00 | 122.600,00 | 124.400,00 | 126.900,00 | 129.400,00 |
| 1/099100/510100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage | | 3211 | | 20 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/099100/566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | | 3212 | | 20 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/099100/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | | 3213 | | 20 | 6.600,00 | 6.800,00 | 6.900,00 | 7.000,00 | 7.100,00 |
| 1/099100/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | | 3212 | | 20 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1/099100/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | | 3212 | | 20 | 26.400,00 | 27.000,00 | 27.400,00 | 28.000,00 | 28.500,00 |
| 1/099100/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | | 3212 | | 20 | 14.500,00 | 14.800,00 | 15.000,00 | 15.300,00 | 15.600,00 |
| 1/099100/588000 | Kommunalsteuer | | 3212 | | 20 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/099100/590000 | Freiwillige Sozialleistungen | | 3212 | | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/099100/631000 | Telekommunikationsdienste | | 3222 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 300,00 |
| 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 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **099100** | **Bedienstetenvertretung** | | | | **173.400,00** | **177.700,00** | **188.400,00** | **184.300,00** | **188.000,00** |
| **Saldo** | **099100** | **Bedienstetenvertretung** | | | | **-122.600,00** | **-125.700,00** | **-135.600,00** | **-130.500,00** | **-134.100,00** |
| | **099** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **173.900,00** | **178.200,00** | **188.900,00** | **184.800,00** | **188.500,00** |
| | **09** | **Personalbetreuung** | | | | **555.400,00** | **559.200,00** | **572.100,00** | **573.000,00** | **580.000,00** |
| | **0** | **Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung** | | | | **11.560.600,00** | **11.484.600,00** | **11.815.900,00** | **12.166.400,00** | **12.033.000,00** |
| **Saldo** | **099** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **-123.100,00** | **-126.200,00** | **-136.100,00** | **-131.000,00** | **-134.600,00** |
| | **09** | **Personalbetreuung** | | | | **-482.800,00** | **-485.400,00** | **-497.500,00** | **-497.400,00** | **-504.300,00** |
| | **0** | **Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung** | | | | **-9.674.900,00** | **-9.792.900,00** | **-10.087.800,00** | **-10.362.100,00** | **-10.223.700,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | | 16.300,00 | 16.700,00 | 17.100,00 | 17.400,00 | 17.800,00 |
| 1/119100/510100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage | | 3211 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/119100/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | | 3213 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/119100/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | | 3212 | 20 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/119100/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | | 3212 | 20 | | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 1/119100/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | | 3212 | 20 | | 11.300,00 | 11.500,00 | 11.700,00 | 11.900,00 | 12.200,00 |
| 1/119100/640200 | Beratungskosten | | 3222 | 24 | | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/119100/724000 | Reisegebühren | | 3225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **119** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **32.500,00** | **32.700,00** | **33.300,00** | **33.900,00** | **34.600,00** |
| | **11** | **Öffentliche Ordnung** | | | | **32.500,00** | **32.700,00** | **33.300,00** | **33.900,00** | **34.600,00** |
| **Saldo** | **119** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **-32.500,00** | **-32.700,00** | **-33.300,00** | **-33.900,00** | **-34.600,00** |
| | **11** | **Öffentliche Ordnung** | | | | **-32.500,00** | **-32.700,00** | **-33.300,00** | **-33.900,00** | **-34.600,00** |
| **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 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **129** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| | **12** | **Sicherheitspolizei** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| **Saldo** | **129** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **-4.000,00** | **-4.000,00** | **-4.000,00** | **-4.000,00** | **-4.000,00** |
| | **12** | **Sicherheitspolizei** | | | | **-4.000,00** | **-4.000,00** | **-4.000,00** | **-4.000,00** | **-4.000,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13** | **Sonderpolizei** | | | | | | | | |
| **131** | **Bau- und Feuerpolizei** | | | | | | | | |
| **131000** | **Baupolizei** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/131000/828000 | Rückersätze von Ausgaben | 3116 | | 18 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **131000 Baupolizei** | | | | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **42.000,00** | **42.000,00** |
| **131000** | **Baupolizei** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/131000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 3221 | | 23 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/131000/456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 3221 | | 23 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| 1/131000/457000 | Druckwerke | 3221 | | 23 | 100,00 | 200,00 | 300,00 | 400,00 | 500,00 |
| 1/131000/510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 3211 | | 20 | 204.700,00 | 209.400,00 | 212.500,00 | 216.800,00 | 221.100,00 |
| 1/131000/510100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage | 3211 | | 20 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 |
| 1/131000/563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 3213 | | 20 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 |
| 1/131000/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 3213 | | 20 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 1/131000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | | 20 | 7.800,00 | 8.000,00 | 8.100,00 | 8.300,00 | 8.400,00 |
| 1/131000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 3212 | | 20 | 42.500,00 | 43.500,00 | 44.100,00 | 45.000,00 | 45.900,00 |
| 1/131000/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 3212 | | 20 | 66.600,00 | 68.200,00 | 69.200,00 | 70.600,00 | 72.000,00 |
| 1/131000/590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 3212 | | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/131000/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/131000/631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 400,00 |
| 1/131000/724000 | Reisegebühren | 3225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/131000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **131000 Baupolizei** | | | | **370.200,00** | **378.000,00** | **383.100,00** | **392.400,00** | **399.600,00** |
| **Saldo** | **131000 Baupolizei** | | | | **-330.200,00** | **-338.000,00** | **-343.100,00** | **-350.400,00** | **-357.600,00** |
| **131100** | **Feuerpolizei** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **131100 Feuerpolizei** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **131 Bau- und Feuerpolizei** | | | | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **42.000,00** | **42.000,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **131100** | **Feuerpolizei** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/131100/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 3221 | | 23 | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/131100/456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 3221 | | 23 | 200,00 | 300,00 | 400,00 | 500,00 | 600,00 |
| 1/131100/457000 | Druckwerke | 3221 | | 23 | 3.300,00 | 3.500,00 | 3.700,00 | 3.900,00 | 4.100,00 |
| 1/131100/510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 3211 | | 20 | 63.300,00 | 64.800,00 | 65.700,00 | 67.000,00 | 68.400,00 |
| 1/131100/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 3213 | | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/131100/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | | 20 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 |
| 1/131100/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 3212 | | 20 | 12.600,00 | 12.900,00 | 13.100,00 | 13.300,00 | 13.600,00 |
| 1/131100/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur so zialen Sicherheit - RBLG | 3212 | | 20 | 7.600,00 | 7.800,00 | 7.900,00 | 8.000,00 | 8.200,00 |
| 1/131100/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 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 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 1/131100/724000 | Reisegebühren | 3225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **131100 Feuerpolizei** | | | | **107.100,00** | **109.500,00** | **111.100,00** | **113.000,00** | **115.400,00** |
| **Saldo** | **131100 Feuerpolizei** | | | | **-107.100,00** | **-109.500,00** | **-111.100,00** | **-113.000,00** | **-115.400,00** |
| | **131 Bau- und Feuerpolizei** | | | | **477.300,00** | **487.500,00** | **494.200,00** | **505.400,00** | **515.000,00** |
| **Saldo** | **131 Bau- und Feuerpolizei** | | | | **-437.300,00** | **-447.500,00** | **-454.200,00** | **-463.400,00** | **-473.000,00** |
| **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 | 9.800,00 | 10.000,00 | 10.200,00 | 10.400,00 | 10.600,00 |
| 1/132000/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 3213 | | 20 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/132000/569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | | 20 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.200,00 |
| 1/132000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | | 20 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/132000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 3212 | | 20 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 1/132000/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 3212 | | 20 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 |
| 1/132000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | 93.000,00 | 93.000,00 | 93.000,00 | 93.000,00 | 93.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **132 Gesundheitspolizei** | | | | **115.000,00** | **115.300,00** | **115.600,00** | **115.900,00** | **116.300,00** |
| **Saldo** | **132 Gesundheitspolizei** | | | | **-115.000,00** | **-115.300,00** | **-115.600,00** | **-115.900,00** | **-116.300,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/133000/510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 3211 | | 20 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 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 | 400,00 | 400,00 |
| 1/133000/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 3212 | | 20 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/133000/590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 3212 | | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/133000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **133 Veterinärpolizei** | | | | **6.300,00** | **6.500,00** | **6.500,00** | **6.500,00** | **6.600,00** |
| **Saldo** | **133 Veterinärpolizei** | | | | **-6.200,00** | **-6.400,00** | **-6.400,00** | **-6.400,00** | **-6.500,00** |
| **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 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **139100 Fundamt** | | | | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** |
| | **139 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** |
| | **13 Sonderpolizei** | | | | **40.700,00** | **40.700,00** | **40.700,00** | **42.700,00** | **42.700,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **139100** | **Fundamt** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/139100/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | | 3221 | | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/139100/510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | | 3211 | | 20 | 22.400,00 | 22.900,00 | 23.300,00 | 23.700,00 | 24.200,00 |
| 1/139100/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | | 3213 | | 20 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 |
| 1/139100/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | | 3212 | | 20 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 |
| 1/139100/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | | 3212 | | 20 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.100,00 |
| 1/139100/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur so zialen Sicherheit - RBLG | | 3212 | | 20 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 |
| 1/139100/590000 | Freiwillige Sozialleistungen | | 3212 | | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/139100/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | | 3224 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/139100/618500 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen - EDV Geräten | | 3224 | | 24 | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 1/139100/621000 | Sonstige Transporte | | 3222 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 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 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **139100** | **Fundamt** | | | | **35.900,00** | **36.700,00** | **37.300,00** | **38.000,00** | **39.000,00** |
| **Saldo** | **139100** | **Fundamt** | | | | **-35.300,00** | **-36.100,00** | **-36.700,00** | **-37.400,00** | **-38.400,00** |
| | **139** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **35.900,00** | **36.700,00** | **37.300,00** | **38.000,00** | **39.000,00** |
| | **13** | **Sonderpolizei** | | | | **634.500,00** | **646.000,00** | **653.600,00** | **665.800,00** | **676.900,00** |
| **Saldo** | **139** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **-35.300,00** | **-36.100,00** | **-36.700,00** | **-37.400,00** | **-38.400,00** |
| | **13** | **Sonderpolizei** | | | | **-593.800,00** | **-605.300,00** | **-612.900,00** | **-623.100,00** | **-634.200,00** |
| **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** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **163100** | **Freiwillige Feuerwehr Leoben - Stadt** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/163100/511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung | 3211 | 20 | | 46.600,00 | 47.700,00 | 48.400,00 | 49.400,00 | 50.300,00 |
| 1/163100/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 3213 | 20 | | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 1/163100/569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | 20 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 1/163100/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 3212 | 20 | | 11.000,00 | 11.300,00 | 11.400,00 | 11.700,00 | 11.900,00 |
| 1/163100/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 3212 | 20 | | 5.700,00 | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 |
| 1/163100/724000 | Reisegebühren | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/163100/754200 | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts | 3231 | 26 | | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **163100 Freiwillige Feuerwehr Leoben - Stadt** | | | | **520.100,00** | **521.800,00** | **522.700,00** | **524.300,00** | **525.500,00** |
| **Saldo** | **163100 Freiwillige Feuerwehr Leoben - Stadt** | | | | **-520.100,00** | **-521.800,00** | **-522.700,00** | **-524.300,00** | **-525.500,00** |
| **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)** | | | | | | | | | |
| 1/163200/042000 | Betriebsausstattung | 3415 | 2 | 41 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163200/344000 | Investitionsdarlehen von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts | 3611 | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 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 | | 87.800,00 | 89.800,00 | 91.200,00 | 93.000,00 | 94.800,00 |
| 1/163200/511100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung - ohne VB- | 3211 | 20 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/163200/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 3213 | 20 | | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 | 5.000,00 |
| 1/163200/569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | 20 | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.200,00 |
| 1/163200/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | 20 | | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 |
| 1/163200/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 3212 | 20 | | 20.500,00 | 21.000,00 | 21.300,00 | 21.700,00 | 22.100,00 |
| 1/163200/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 3212 | 20 | | 10.700,00 | 10.900,00 | 11.100,00 | 11.300,00 | 11.500,00 |
| 1/163200/724000 | Reisegebühren | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/163200/754200 | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts | 3231 | 26 | | 300.000,00 | 292.000,00 | 292.000,00 | 292.000,00 | 292.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **163200 Freiw. Feuerwehr Leoben - Göss** | | | | **488.700,00** | **463.600,00** | **465.700,00** | **468.300,00** | **471.000,00** |
| **Saldo** | **163200 Freiw. Feuerwehr Leoben - Göss** | | | | **-486.700,00** | **-461.600,00** | **-463.700,00** | **-466.300,00** | **-469.000,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **163202** | **FF Göss Lagerhalle** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **163202** | **FF Göss Lagerhalle** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **163** | **Freiwillige Feuerwehren** | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **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** |
| | **163** | **Freiwillige Feuerwehren** | | | | **1.032.500,00** | **1.009.100,00** | **1.012.100,00** | **1.016.300,00** | **1.020.200,00** |
| **Saldo** | **163** | **Freiwillige Feuerwehren** | | | | **-1.030.500,00** | **-1.007.100,00** | **-1.010.100,00** | **-1.014.300,00** | **-1.018.200,00** |
| **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** | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| | **1** | **Öffentliche Ordnung und Sicherheit** | | | | **42.700,00** | **42.700,00** | **42.700,00** | **44.700,00** | **44.700,00** |
| **169000** | **Feuerwehrwesen / sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/169000/754200 | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts | | 3231 | | 26 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **169** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
| | **16** | **Feuerwehrwesen** | | | | **1.034.000,00** | **1.010.600,00** | **1.013.600,00** | **1.017.800,00** | **1.021.700,00** |
| | **1** | **Öffentliche Ordnung und Sicherheit** | | | | **1.705.000,00** | **1.693.300,00** | **1.704.500,00** | **1.721.500,00** | **1.737.200,00** |
| **Saldo** | **169** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **-1.500,00** | **-1.500,00** | **-1.500,00** | **-1.500,00** | **-1.500,00** |
| | **16** | **Feuerwehrwesen** | | | | **-1.032.000,00** | **-1.008.600,00** | **-1.011.600,00** | **-1.015.800,00** | **-1.019.700,00** |
| | **1** | **Öffentliche Ordnung und Sicherheit** | | | | **-1.662.300,00** | **-1.650.600,00** | **-1.661.800,00** | **-1.676.800,00** | **-1.692.500,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **200 Schulamt** | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **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 |
| 1/200000/456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 3221 | | 23 | 900,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.300,00 |
| 1/200000/457000 | Druckwerke | 3221 | | 23 | 1.300,00 | 1.600,00 | 1.900,00 | 2.200,00 | 2.500,00 |
| 1/200000/500000 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 3211 | | 20 | 75.500,00 | 77.200,00 | 78.400,00 | 80.000,00 | 81.600,00 |
| 1/200000/510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 3211 | | 20 | 343.200,00 | 351.100,00 | 356.400,00 | 363.500,00 | 370.800,00 |
| 1/200000/510100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage | 3211 | | 20 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| 1/200000/511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung | 3211 | | 20 | 158.500,00 | 162.100,00 | 164.600,00 | 167.900,00 | 171.200,00 |
| 1/200000/511100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung - ohne VB- | 3211 | | 20 | 2.800,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/200000/522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten | 3211 | | 20 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 |
| 1/200000/565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | | 20 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/200000/566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 3212 | | 20 | 13.500,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/200000/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 3213 | | 20 | 13.200,00 | 13.500,00 | 13.700,00 | 14.000,00 | 14.300,00 |
| 1/200000/569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | | 20 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.900,00 | 7.000,00 |
| 1/200000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | | 20 | 20.500,00 | 21.000,00 | 21.300,00 | 21.700,00 | 22.100,00 |
| 1/200000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 3212 | | 20 | 106.900,00 | 109.400,00 | 111.000,00 | 113.200,00 | 115.500,00 |
| 1/200000/582010 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Beamte) | 3212 | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/200000/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 3212 | | 20 | 110.500,00 | 113.100,00 | 114.800,00 | 117.100,00 | 119.400,00 |
| 1/200000/588000 | Kommunalsteuer | 3212 | | 20 | 9.000,00 | 9.200,00 | 9.300,00 | 9.400,00 | 9.500,00 |
| 1/200000/590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 3212 | | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/200000/631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 400,00 |
| 1/200000/724000 | Reisegebühren | 3225 | | 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/200000/728500 | Entgelte für sonstige Leistungen - Personalkosten | 3225 | | 24 | 706.800,00 | 706.800,00 | 706.800,00 | 706.800,00 | 706.800,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **200 Schulamt** | | | | **1.583.300,00** | **1.589.800,00** | **1.626.200,00** | **1.621.200,00** | **1.639.600,00** |
| **Saldo** | **200 Schulamt** | | | | **-1.583.200,00** | **-1.589.700,00** | **-1.626.100,00** | **-1.621.100,00** | **-1.639.500,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **202** | **Sportamt** | | | | | | | | | |
| **202000** | **Sportamt** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **202** | **Sportamt** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **20** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **202000** | **Sportamt** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/202000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | | 3221 | | 23 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| 1/202000/456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | | 3221 | | 23 | 300,00 | 400,00 | 500,00 | 600,00 | 700,00 |
| 1/202000/457000 | Druckwerke | | 3221 | | 23 | 100,00 | 200,00 | 300,00 | 400,00 | 500,00 |
| 1/202000/458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | | 3221 | | 23 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 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 | 121.400,00 | 124.200,00 | 126.100,00 | 128.600,00 | 131.100,00 |
| 1/202000/565000 | Mehrleistungsvergütungen | | 3211 | | 20 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 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 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 |
| 1/202000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | | 3212 | | 20 | 24.400,00 | 25.000,00 | 25.300,00 | 25.800,00 | 26.400,00 |
| 1/202000/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | | 3212 | | 20 | 36.700,00 | 37.500,00 | 38.100,00 | 38.900,00 | 39.600,00 |
| 1/202000/588000 | Kommunalsteuer | | 3212 | | 20 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/202000/621000 | Sonstige Transporte | | 3222 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/202000/631000 | Telekommunikationsdienste | | 3222 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 400,00 |
| 1/202000/700500 | Miete / kurzfristige Lizenzen | | 3223 | | 24 | 3.900,00 | 4.100,00 | 4.300,00 | 4.500,00 | 4.700,00 |
| 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 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **202** | **Sportamt** | | | | **200.200,00** | **206.000,00** | **208.800,00** | **214.100,00** | **218.000,00** |
| | **20** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | **1.783.500,00** | **1.795.800,00** | **1.835.000,00** | **1.835.300,00** | **1.857.600,00** |
| **Saldo** | **202** | **Sportamt** | | | | **-200.200,00** | **-206.000,00** | **-208.800,00** | **-214.100,00** | **-218.000,00** |
| | **20** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | **-1.783.400,00** | **-1.795.700,00** | **-1.834.900,00** | **-1.835.200,00** | **-1.857.500,00** |
| **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 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **210000** | **Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/210000/042200 | Amtsausstattung EDV für Schulen | | 3415 | 2 | 41 | 91.300,00 | 72.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 450.000,00 |
| 1/210000/070200 | Aktivierungsfähige Rechte - EDV Schulen | | 3411 | 2 | 42 | 11.700,00 | 18.000,00 | 7.400,00 | 6.000,00 | 22.000,00 |
| 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 | 8.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/210000/452000 | Treibstoffe | | 3221 | | 23 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/210000/617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | | 3224 | | 24 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/210000/618600 | Instandhaltung von EDV Geräten für Schulen | | 3224 | | 24 | 114.700,00 | 117.400,00 | 115.200,00 | 170.700,00 | 156.900,00 |
| 1/210000/670200 | Versicherungen - KFZ | | 3222 | | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/210000/700600 | Miet- und Pachtaufwand | | 3223 | | 24 | 114.800,00 | 109.900,00 | 116.400,00 | 120.200,00 | 125.500,00 |
| 1/210000/710000 | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG | | 3225 | | 24 | 1.300,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/210000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/210000/728600 | Entgelte für sonstige Leistungen - EDV | | 3225 | | 24 | 13.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/210000/757000 | Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | 3234 | | 27 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/210000/768000 | Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte | | 3234 | | 27 | 49.900,00 | 48.400,00 | 48.400,00 | 48.400,00 | 48.400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **210000** | **Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Koste** | | | | **427.700,00** | **406.700,00** | **338.100,00** | **396.000,00** | **843.500,00** |
| **Saldo** | **210000** | **Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Koste** | | | | **-427.700,00** | **-406.700,00** | **-338.100,00** | **-396.000,00** | **-843.500,00** |
| **210090** | **Allgemeinbildende Pflichtschulen - Schulassistenzumlage** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/210090/861190 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3121 | | | 9.900,00 | 10.200,00 | 10.500,00 | 10.800,00 | 11.200,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **210090** | **Allgemeinbildende Pflichtschulen - Schulassistenzuml** | | | | **9.900,00** | **10.200,00** | **10.500,00** | **10.800,00** | **11.200,00** |
| **210090** | **Allgemeinbildende Pflichtschulen - Schulassistenzumlage** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/210090/728900 | sonstige Leistungen - Schulassistenz | | 3225 | | | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **210090** | **Allgemeinbildende Pflichtschulen - Schulassistenzuml** | | | | **18.000,00** | **18.000,00** | **18.000,00** | **18.000,00** | **18.000,00** |
| **Saldo** | **210090** | **Allgemeinbildende Pflichtschulen - Schulassistenzuml** | | | | **-8.100,00** | **-7.800,00** | **-7.500,00** | **-7.200,00** | **-6.800,00** |
| **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** | | | | **9.900,00** | **10.200,00** | **10.500,00** | **10.800,00** | **11.200,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **210100** | **Internationale Schule** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/210100/726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | | 3225 | | 24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **210100** | **Internationale Schule** | | | | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| **Saldo** | **210100** | **Internationale Schule** | | | | **-10.000,00** | **-10.000,00** | **-10.000,00** | **-10.000,00** | **-10.000,00** |
| | **210** | **Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Koste** | | | | **455.700,00** | **434.700,00** | **366.100,00** | **424.000,00** | **871.500,00** |
| **Saldo** | **210** | **Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Koste** | | | | **-445.800,00** | **-424.500,00** | **-355.600,00** | **-413.200,00** | **-860.300,00** |
| **211** | **Volksschulen** | | | | | | | | | |
| **211000** | **Volksschule Leoben-Stadt** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/211000/816000 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen | | 3114 | | 13 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/211000/816200 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen - UST 20% | | 3114 | | 13 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 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 |
| 2/211000/871300 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln | | 3121 | | | 166.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **211000** | **Volksschule Leoben-Stadt** | | | | **169.400,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **211000** | **Volksschule Leoben-Stadt** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/211000/070200 | Aktivierungsfähige Rechte - EDV Schulen | 3411 | 2 | 42 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 3221 | | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/211000/400600 | GWG des Anlagevermögens EDV für Schulen | 3221 | | 23 | 28.800,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 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 |
| 1/211000/456900 | 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 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 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 | 22.800,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 1/211000/600300 | Wärme | 3222 | | 24 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 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 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| 1/211000/614001 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - geplant | 3224 | | | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.800,00 |
| 1/211000/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211000/621000 | Sonstige Transporte | 3222 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211000/630000 | Postdienste | 3222 | | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/211000/631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 |
| 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 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.200,00 |
| 1/211000/700000 | Mietzinse | 3223 | | 24 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 1/211000/700600 | Miete - kurzfristige Lizenzen für Schulen | 3223 | | 24 | 500,00 | 600,00 | 700,00 | 800,00 | 900,00 |
| 1/211000/711100 | Gebühren für die Benützung von Geme indeeinrichtungen und - anlagen gemä | 3225 | | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/211000/720009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 3225 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 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 | 15.900,00 | 16.200,00 | 16.500,00 | 16.900,00 | 17.200,00 |
| 1/211000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | 20.400,00 | 20.400,00 | 20.400,00 | 20.400,00 | 20.400,00 |
| 1/211000/752101 | Transfers an Gemeinden - Schulerhaltungsbeitrag | 3231 | | 26 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1/211000/768000 | Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte | 3234 | | 27 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 1/211000/775100 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | 3433 | | | 353.900,00 | 354.800,00 | 355.100,00 | 353.000,00 | 350.100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **211000 Volksschule Leoben-Stadt** | | | | **580.700,00** | **541.300,00** | **542.000,00** | **540.500,00** | **538.200,00** |
| **Saldo** | **211000 Volksschule Leoben-Stadt** | | | | **-411.300,00** | **-538.300,00** | **-539.000,00** | **-537.500,00** | **-535.200,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **211090** | **Volksschule Leoben-Stadt - Schulassistenzumlage** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/211090/861190 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3121 | | | 45.900,00 | 47.200,00 | 48.700,00 | 50.100,00 | 51.600,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **211090 Volksschule Leoben-Stadt - Schulassistenzumlage** | | | | **45.900,00** | **47.200,00** | **48.700,00** | **50.100,00** | **51.600,00** |
| **211090** | **Volksschule Leoben-Stadt - Schulassistenzumlage** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/211090/728900 | sonstige Leistungen - Schulassistenz | 3225 | | | 83.300,00 | 83.300,00 | 83.300,00 | 83.300,00 | 83.300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **211090 Volksschule Leoben-Stadt - Schulassistenzumlage** | | | | **83.300,00** | **83.300,00** | **83.300,00** | **83.300,00** | **83.300,00** |
| **Saldo** | **211090 Volksschule Leoben-Stadt - Schulassistenzumlage** | | | | **-37.400,00** | **-36.100,00** | **-34.600,00** | **-33.200,00** | **-31.700,00** |
| **211600** | **Volksschule Göss** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/211600/808000 | Veräußerung von Handelswaren | 3116 | | 16 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| 2/211600/816000 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen | 3114 | | 13 | 63.100,00 | 63.100,00 | 63.100,00 | 63.100,00 | 63.100,00 |
| 2/211600/816200 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen - UST 20% | 3114 | | 13 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2/211600/861000 | Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3121 | | 15 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 |
| 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** | | | | **133.300,00** | **133.300,00** | **133.300,00** | **133.300,00** | **133.300,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **211600** | **Volksschule Göss** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/211600/042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3415 | 2 | | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211600/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 3221 | | 23 | 29.100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211600/400600 | GWG des Anlagevermögens EDV für Schulen | 3221 | | 23 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211600/413010 | Handelswaren - Speisen | 3221 | | 23 | 56.000,00 | 56.000,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 56.000,00 |
| 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/211600/455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 3221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 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 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 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 | 34.600,00 | 35.400,00 | 35.900,00 | 36.600,00 | 37.400,00 |
| 1/211600/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 3213 | | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211600/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | | 20 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/211600/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 3212 | | 20 | 6.900,00 | 7.100,00 | 7.200,00 | 7.300,00 | 7.500,00 |
| 1/211600/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 3212 | | 20 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |
| 1/211600/600000 | Strom | 3222 | | 24 | 20.000,00 | 15.800,00 | 15.800,00 | 15.800,00 | 15.800,00 |
| 1/211600/600300 | Wärme | 3222 | | 24 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 |
| 1/211600/610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 3224 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1/211600/614001 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - geplant | 3224 | | | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 1/211600/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211600/618600 | Instandhaltung von EDV Geräten für Schulen | 3224 | | 24 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211600/621000 | Sonstige Transporte | 3222 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 |
| 1/211600/670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 |
| 1/211600/670100 | Versicherungen - Haftpflicht / Schaden | 3222 | | 24 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211600/700000 | Mietzinse | 3223 | | 24 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 1/211600/700600 | Miete - kurzfristige Lizenzen für Schulen | 3223 | | 24 | 500,00 | 600,00 | 700,00 | 800,00 | 900,00 |
| 1/211600/711000 | Gebühren für die Benützung von Geme indeeinrichtungen und - anlagen gemä | 3225 | | 24 | 19.400,00 | 19.400,00 | 19.400,00 | 19.400,00 | 19.400,00 |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/211600/711100 | Gebühren für die Benützung von Geme indeeinrichtungen und -anlagen gemä | 3225 | | 24 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 |
| 1/211600/720009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 3225 | | 24 | 3.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211600/720049 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei | 3225 | | 24 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 1/211600/720059 | IT - Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 3225 | | 24 | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.100,00 |
| 1/211600/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | 179.800,00 | 179.800,00 | 179.800,00 | 179.800,00 | 179.800,00 |
| 1/211600/768000 | Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte | 3234 | | 27 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **211600 Volksschule Göss** | | | | **496.800,00** | **452.900,00** | **403.500,00** | **404.600,00** | **456.600,00** |
| **Saldo** | **211600 Volksschule Göss** | | | | **-363.500,00** | **-319.600,00** | **-270.200,00** | **-271.300,00** | **-323.300,00** |
| **211690** | **Volksschulen - Schulassistenzumlage** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/211690/861190 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3121 | | | 41.400,00 | 42.600,00 | 43.900,00 | 45.200,00 | 46.600,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **211690 Volksschulen - Schulassistenzumlage** | | | | **41.400,00** | **42.600,00** | **43.900,00** | **45.200,00** | **46.600,00** |
| **211690** | **Volksschulen - Schulassistenzumlage** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/211690/728900 | sonstige Leistung - Schulassistenz | 3225 | | | 75.200,00 | 75.200,00 | 75.200,00 | 75.200,00 | 75.200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **211690 Volksschulen - Schulassistenzumlage** | | | | **75.200,00** | **75.200,00** | **75.200,00** | **75.200,00** | **75.200,00** |
| **Saldo** | **211690 Volksschulen - Schulassistenzumlage** | | | | **-33.800,00** | **-32.600,00** | **-31.300,00** | **-30.000,00** | **-28.600,00** |
| **211700** | **Volksschule Fröbelgasse** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/211700/816000 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen | 3114 | | 13 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/211700/816200 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen - UST 20% | 3114 | | 13 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2/211700/864000 | Laufende Transferzahlungen von Unternehmungen (ohne Finanzunternehmung | 3123 | | 16 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 2/211700/871120 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln | 3121 | | | 0,00 | 640.000,00 | 640.000,00 | 640.000,00 | 640.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **211700 Volksschule Fröbelgasse** | | | | **4.000,00** | **644.000,00** | **644.000,00** | **644.000,00** | **644.000,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **211700** | **Volksschule Fröbelgasse** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/211700/042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3415 | 2 | | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211700/346100 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 3614 | | 65 | 422.600,00 | 1.036.100,00 | 1.240.300,00 | 1.273.500,00 | 1.307.800,00 |
| 1/211700/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 3221 | | 23 | 29.600,00 | 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/211700/455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 3221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 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 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 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 | 34.000,00 | 34.800,00 | 35.300,00 | 36.000,00 | 36.700,00 |
| 1/211700/565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | | 20 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211700/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 3213 | | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211700/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | | 20 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/211700/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 3212 | | 20 | 6.800,00 | 7.000,00 | 7.100,00 | 7.200,00 | 7.300,00 |
| 1/211700/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 3212 | | 20 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 |
| 1/211700/600000 | Strom | 3222 | | 24 | 10.900,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/211700/600300 | Wärme | 3222 | | 24 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 |
| 1/211700/610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 3224 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211700/613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 3224 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211700/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | | 24 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1/211700/614001 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - geplant | 3224 | | | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 1/211700/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211700/621000 | Sonstige Transporte | 3222 | | 24 | 6.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211700/630000 | Postdienste | 3222 | | 24 | 600,00 | 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 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 |
| 1/211700/650700 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 3241 | | 25 | 434.900,00 | 418.400,00 | 388.500,00 | 355.100,00 | 321.000,00 |
| 1/211700/670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/211700/670100 | Versicherungen - Haftpflicht / Schaden | 3222 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211700/700000 | Mietzinse | 3223 | | 24 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 1/211700/700600 | Miete - kurzfristige Lizenzen für Schulen | 3223 | | 24 | 500,00 | 600,00 | 700,00 | 800,00 | 900,00 |
| 1/211700/710000 | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG | 3225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211700/711000 | Gebühren für die Benützung von Geme indeeinrichtungen und -anlagen gemä | 3225 | | 24 | 0,00 | 4.800,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/211700/711100 | Gebühren für die Benützung von Geme indeeinrichtungen und -anlagen gemä | | 3225 | | 24 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/211700/720009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | | 3225 | | 24 | 3.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211700/720049 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei | | 3225 | | 24 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 1/211700/720059 | IT - Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | | 3225 | | 24 | 9.500,00 | 9.700,00 | 9.900,00 | 10.100,00 | 10.500,00 |
| 1/211700/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | | 24 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1/211700/768000 | Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte | | 3234 | | 27 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **211700** | **Volksschule Fröbelgasse** | | | | **1.097.100,00** | **1.655.300,00** | **1.830.800,00** | **1.831.900,00** | **1.833.700,00** |
| **Saldo** | **211700** | **Volksschule Fröbelgasse** | | | | **-1.093.100,00** | **-1.011.300,00** | **-1.186.800,00** | **-1.187.900,00** | **-1.189.700,00** |
| **211701** | **BZ Fröbelgasse** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/211701/346900 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | | 3514 | 1 | 55 | 10.302.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/211701/871110 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | | 3121 | 1 | 33 | 640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **211701** | **BZ Fröbelgasse** | | | | **10.942.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **211701** | **BZ Fröbelgasse** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 5/211701/061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | | 3413 | 1 | 40 | 10.942.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **211701** | **BZ Fröbelgasse** | | | | **10.942.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **211701** | **BZ Fröbelgasse** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **211790** | **Volksschule Leitendorf - Schulassistenzumlage** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/211790/861190 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3121 | | | 22.500,00 | 23.200,00 | 23.800,00 | 24.600,00 | 25.300,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **211790** | **Volksschule Leitendorf - Schulassistenzumlage** | | | | **22.500,00** | **23.200,00** | **23.800,00** | **24.600,00** | **25.300,00** |
| **211790** | **Volksschule Leitendorf - Schulassistenzumlage** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/211790/728900 | sonstige Leistung - Schulassistenz | | 3225 | | | 40.800,00 | 40.800,00 | 40.800,00 | 40.800,00 | 40.800,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **211790** | **Volksschule Leitendorf - Schulassistenzumlage** | | | | **40.800,00** | **40.800,00** | **40.800,00** | **40.800,00** | **40.800,00** |
| **Saldo** | **211790** | **Volksschule Leitendorf - Schulassistenzumlage** | | | | **-18.300,00** | **-17.600,00** | **-17.000,00** | **-16.200,00** | **-15.500,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **211800** | **Volksschule Pestalozzi** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/211800/808000 | Veräußerung von Handelswaren | 3116 | | 16 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 2/211800/816000 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen | 3114 | | 13 | 50.100,00 | 50.100,00 | 50.100,00 | 50.100,00 | 50.100,00 |
| 2/211800/816200 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen - UST 20% | 3114 | | 13 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 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 | 41.600,00 | 41.600,00 | 41.600,00 | 41.600,00 | 41.600,00 |
| 2/211800/861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3121 | | 15 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| 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** | | | | **155.900,00** | **155.900,00** | **155.900,00** | **155.900,00** | **155.900,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **211800** | **Volksschule Pestalozzi** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/211800/042000 | Amtsausstattung | 3415 | 2 | 41 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211800/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 3221 | | 23 | 5.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211800/413010 | Handelswaren - Speisen | 3221 | | 23 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 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 | 1.600,00 | 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 |
| 1/211800/456900 | 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 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211800/600000 | Strom | 3222 | | 24 | 26.000,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 1/211800/600300 | Wärme | 3222 | | 24 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 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 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 1/211800/614001 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - geplant | 3224 | | | 31.400,00 | 31.400,00 | 31.400,00 | 31.400,00 | 31.400,00 |
| 1/211800/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211800/621000 | Sonstige Transporte | 3222 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 |
| 1/211800/700000 | Mietzinse | 3223 | | 24 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1/211800/700600 | Miete - kurzfristige Lizenzen für Schulen | 3223 | | 24 | 500,00 | 600,00 | 700,00 | 800,00 | 900,00 |
| 1/211800/711100 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und - anlagen gemä | 3225 | | 24 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/211800/720009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 3225 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 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 | 11.100,00 | 11.300,00 | 11.500,00 | 11.800,00 | 12.000,00 |
| 1/211800/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | 319.100,00 | 319.100,00 | 319.100,00 | 319.100,00 | 319.100,00 |
| 1/211800/728501 | Leasing Bildung | 3225 | | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 1/211800/768000 | Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte | 3234 | | 27 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 1/211800/775100 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | 3433 | | 44 | 233.200,00 | 230.300,00 | 230.700,00 | 231.000,00 | 231.600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **211800 Volksschule Pestalozzi** | | | | **783.000,00** | **755.000,00** | **755.800,00** | **756.500,00** | **757.800,00** |
| **Saldo** | **211800 Volksschule Pestalozzi** | | | | **-627.100,00** | **-599.100,00** | **-599.900,00** | **-600.600,00** | **-601.900,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **211890** | **Volksschule Pestalozzi - Schulassistenzumlage** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/211890/861190 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3121 | | | 447.100,00 | 460.400,00 | 474.400,00 | 488.700,00 | 503.200,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **211890 Volksschule Pestalozzi - Schulassistenzumlage** | | | | **447.100,00** | **460.400,00** | **474.400,00** | **488.700,00** | **503.200,00** |
| **211890** | **Volksschule Pestalozzi - Schulassistenzumlage** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/211890/728900 | sonstige Leistungen - Schulassistenz | 3225 | | | 812.600,00 | 812.600,00 | 812.600,00 | 812.600,00 | 812.600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **211890 Volksschule Pestalozzi - Schulassistenzumlage** | | | | **812.600,00** | **812.600,00** | **812.600,00** | **812.600,00** | **812.600,00** |
| **Saldo** | **211890 Volksschule Pestalozzi - Schulassistenzumlage** | | | | **-365.500,00** | **-352.200,00** | **-338.200,00** | **-323.900,00** | **-309.400,00** |
| **211900** | **Volksschule Seegraben** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/211900/808000 | Veräußerung von Handelswaren | 3116 | | 16 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 2/211900/816000 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen | 3114 | | 13 | 52.600,00 | 52.600,00 | 52.600,00 | 52.600,00 | 52.600,00 |
| 2/211900/816200 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen - UST 20% | 3114 | | 13 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2/211900/861000 | Laufende Transferzahlungen von Länd ern, Landesfonds und Landeskammern | 3121 | | 15 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 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** | | | | **118.200,00** | **118.200,00** | **118.200,00** | **118.200,00** | **118.200,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **211900** | **Volksschule Seegraben** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/211900/042000 | Amtsausstattung | 3415 | 2 | 41 | 9.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211900/070200 | Aktivierungsfähige Rechte - EDV Schulen | 3411 | 2 | 42 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211900/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 3221 | | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211900/400600 | GWG des Anlagevermögens EDV für Schulen | 3221 | | 23 | 1.200,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211900/413010 | Handelswaren - Speisen | 3221 | | 23 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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 |
| 1/211900/456900 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 3221 | | 23 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/211900/457900 | Druckwerke | 3221 | | 23 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 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 |
| 1/211900/600000 | Strom | 3222 | | 24 | 13.700,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 1/211900/600300 | Wärme | 3222 | | 24 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 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 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/211900/614001 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - geplant | 3224 | | | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 |
| 1/211900/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211900/621000 | Sonstige Transporte | 3222 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/211900/670100 | Versicherungen - Haftpflicht / Schaden | 3222 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211900/700000 | Mietzinse | 3223 | | 24 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/211900/700600 | Miete - kurzfristige Lizenzen für Schulen | 3223 | | 24 | 500,00 | 600,00 | 700,00 | 800,00 | 900,00 |
| 1/211900/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä | 3225 | | 24 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| 1/211900/711100 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä | 3225 | | 24 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 |
| 1/211900/720009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 3225 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 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 | 13.400,00 | 13.700,00 | 14.000,00 | 14.200,00 | 14.500,00 |
| 1/211900/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 |
| 1/211900/768000 | Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte | 3234 | | 27 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Summe Mittelverw.** | **211900** | **Volksschule Seegraben** | | | | **449.000,00** | **432.000,00** | **463.800,00** | **433.000,00** | **433.800,00** |
| **Saldo** | **211900** | **Volksschule Seegraben** | | | | **-330.800,00** | **-313.800,00** | **-345.600,00** | **-314.800,00** | **-315.600,00** |
| **211990** | **Volksschulen - Schulassistenzumlage** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/211990/861190 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3121 | | | 89.500,00 | 92.200,00 | 94.900,00 | 97.800,00 | 100.600,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **211990** | **Volksschulen - Schulassistenzumlage** | | | | **89.500,00** | **92.200,00** | **94.900,00** | **97.800,00** | **100.600,00** |
| | **211** | **Volksschulen** | | | | **12.169.900,00** | **1.720.000,00** | **1.740.100,00** | **1.760.800,00** | **1.781.700,00** |
| **211990** | **Volksschulen - Schulassistenzumlage** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/211990/728900 | sonstige Leistungen - Schulassistenz | | 3225 | | | 162.600,00 | 162.600,00 | 162.600,00 | 162.600,00 | 162.600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **211990** | **Volksschulen - Schulassistenzumlage** | | | | **162.600,00** | **162.600,00** | **162.600,00** | **162.600,00** | **162.600,00** |
| **Saldo** | **211990** | **Volksschulen - Schulassistenzumlage** | | | | **-73.100,00** | **-70.400,00** | **-67.700,00** | **-64.800,00** | **-62.000,00** |
| | **211** | **Volksschulen** | | | | **15.523.800,00** | **5.011.000,00** | **5.170.400,00** | **5.141.000,00** | **5.194.600,00** |
| **Saldo** | **211** | **Volksschulen** | | | | **-3.353.900,00** | **-3.291.000,00** | **-3.430.300,00** | **-3.380.200,00** | **-3.412.900,00** |
| **212** | **Mittelschulen** | | | | | | | | | |
| **212500** | **Neue Mittelschule Leoben-Stadt** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/212500/816000 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen | | 3114 | 13 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/212500/816200 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen - UST 20% | | 3114 | 13 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2/212500/816700 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen - Schulerhaltungsbeiträge | | 3114 | 13 | | 156.700,00 | 156.700,00 | 156.700,00 | 156.700,00 | 156.700,00 |
| 2/212500/816800 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen - Gastschulbeiträge | | 3114 | 13 | | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 2/212500/861140 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3121 | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2/212500/864000 | Laufende Transferzahlungen von Unternehmungen (ohne Finanzunternehmung | | 3123 | 16 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2/212500/871300 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln | | 3121 | | | 229.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **212500** | **Neue Mittelschule Leoben-Stadt** | | | | **418.700,00** | **188.900,00** | **188.900,00** | **188.900,00** | **188.900,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **212500** | **Neue Mittelschule Leoben-Stadt** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/212500/070200 | Aktivierungsfähige Rechte - EDV Schulen | 3411 | 2 | 42 | 11.200,00 | 3.200,00 | 3.400,00 | 3.600,00 | 3.800,00 |
| 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 | 90.000,00 | 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 |
| 1/212500/456900 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 3221 | | 23 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/212500/457900 | Druckwerke | 3221 | | 23 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 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 | 130.500,00 | 133.500,00 | 135.500,00 | 138.200,00 | 141.000,00 |
| 1/212500/565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/212500/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 3213 | | 20 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 |
| 1/212500/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | | 20 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 |
| 1/212500/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 3212 | | 20 | 26.400,00 | 27.000,00 | 27.400,00 | 28.000,00 | 28.500,00 |
| 1/212500/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 3212 | | 20 | 21.500,00 | 22.000,00 | 22.400,00 | 22.800,00 | 23.300,00 |
| 1/212500/600000 | Strom | 3222 | | 24 | 32.800,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 1/212500/600300 | Wärme | 3222 | | 24 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| 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 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 1/212500/614001 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - geplant | 3224 | | | 48.100,00 | 48.100,00 | 48.100,00 | 48.100,00 | 48.100,00 |
| 1/212500/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/212500/621000 | Sonstige Transporte | 3222 | | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 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 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 1/212500/670100 | Versicherungen - Haftpflicht / Schaden | 3222 | | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/212500/700000 | Mietzinse | 3223 | | 24 | 23.400,00 | 23.400,00 | 23.400,00 | 23.400,00 | 23.400,00 |
| 1/212500/700600 | Miete - kurzfristige Lizenzen für Schulen | 3223 | | 24 | 6.500,00 | 7.300,00 | 8.100,00 | 8.900,00 | 9.700,00 |
| 1/212500/711100 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä | 3225 | | 24 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/212500/720009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 3225 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 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 | 41.600,00 | 42.500,00 | 43.400,00 | 44.200,00 | 45.100,00 |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/212500/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | | 24 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/212500/728501 | Leasing Bildung | | 3225 | | | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 1/212500/752101 | Transfers an Gemeinden - Schulerhaltungsbeitrag | | 3231 | | 26 | 61.600,00 | 61.600,00 | 61.600,00 | 61.600,00 | 61.600,00 |
| 1/212500/768000 | Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte | | 3234 | | 27 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/212500/775100 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | | 3433 | | | 488.600,00 | 489.700,00 | 490.300,00 | 487.200,00 | 483.400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **212500** | **Neue Mittelschule Leoben-Stadt** | | | | **1.063.600,00** | **1.137.400,00** | **1.052.800,00** | **1.055.300,00** | **1.058.000,00** |
| **Saldo** | **212500** | **Neue Mittelschule Leoben-Stadt** | | | | **-644.900,00** | **-948.500,00** | **-863.900,00** | **-866.400,00** | **-869.100,00** |
| **212590** | **Mittelschulen - Schulassistenzumlage** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/212590/861190 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3121 | | | 32.300,00 | 33.300,00 | 34.300,00 | 35.300,00 | 35.300,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **212590** | **Mittelschulen - Schulassistenzumlage** | | | | **32.300,00** | **33.300,00** | **34.300,00** | **35.300,00** | **35.300,00** |
| **212590** | **Mittelschulen - Schulassistenzumlage** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/212590/728900 | sonstige Leistungen - Schullassistenz | | 3225 | | | 92.500,00 | 92.500,00 | 92.500,00 | 92.500,00 | 90.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **212590** | **Mittelschulen - Schulassistenzumlage** | | | | **92.500,00** | **92.500,00** | **92.500,00** | **92.500,00** | **90.500,00** |
| **Saldo** | **212590** | **Mittelschulen - Schulassistenzumlage** | | | | **-60.200,00** | **-59.200,00** | **-58.200,00** | **-57.200,00** | **-55.200,00** |
| **212600** | **Neue Mittelschule Pestalozzi** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/212600/808000 | Veräußerung von Handelswaren | | 3116 | | 16 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 2/212600/816000 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen | | 3114 | | 13 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 |
| 2/212600/816200 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen - UST 20% | | 3114 | | 13 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 2/212600/816700 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen - Schulerhaltungsbeiträge | | 3114 | | 13 | 123.300,00 | 123.300,00 | 123.300,00 | 123.300,00 | 123.300,00 |
| 2/212600/816800 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen - Gastschulbeiträge | | 3114 | | 13 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 2/212600/861000 | Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3121 | | 15 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 2/212600/861140 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3121 | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 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** | | | | **189.600,00** | **189.600,00** | **189.600,00** | **189.600,00** | **189.600,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **212600** | **Neue Mittelschule Pestalozzi** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/212600/042000 | Amtsausstattung | 3415 | 2 | 41 | 11.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/212600/070200 | Aktivierungsfähige Rechte - EDV Schulen | 3411 | 2 | 42 | 3.000,00 | 3.200,00 | 3.400,00 | 3.600,00 | 3.800,00 |
| 1/212600/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 3221 | | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/212600/400600 | GWG des Anlagevermögens EDV für Schulen | 3221 | | 23 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/212600/413010 | Handelswaren - Speisen | 3221 | | 23 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 1/212600/413100 | Handelswaren - Dotationen Lehr- und Lernmittel | 3221 | | 23 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 1/212600/413200 | Handelswaren - Lehrmittel für Schüler | 3221 | | 23 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 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 |
| 1/212600/456900 | 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 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 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 | 98.800,00 | 101.100,00 | 102.600,00 | 104.600,00 | 106.700,00 |
| 1/212600/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 3213 | | 20 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/212600/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | | 20 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 |
| 1/212600/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 3212 | | 20 | 20.300,00 | 20.800,00 | 21.100,00 | 21.500,00 | 21.900,00 |
| 1/212600/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 3212 | | 20 | 12.100,00 | 12.400,00 | 12.500,00 | 12.800,00 | 13.000,00 |
| 1/212600/600000 | Strom | 3222 | | 24 | 20.100,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 1/212600/600200 | Strom EEG | 3222 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/212600/600300 | Wärme | 3222 | | 24 | 35.200,00 | 35.200,00 | 35.200,00 | 35.200,00 | 35.200,00 |
| 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 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 1/212600/614001 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - geplant | 3224 | | | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| 1/212600/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/212600/621000 | Sonstige Transporte | 3222 | | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 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 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1/212600/670100 | Versicherungen - Haftpflicht / Schaden | 3222 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/212600/700000 | Mietzinse | 3223 | | 24 | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 |
| 1/212600/700600 | Miete - kurzfristige Lizenzen für Schulen | 3223 | | 24 | 3.800,00 | 4.100,00 | 4.400,00 | 4.700,00 | 5.000,00 |
| 1/212600/711100 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä | 3225 | | 24 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/212600/720009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 3225 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 17.300,00 | 17.600,00 | 18.000,00 | 18.300,00 | 18.700,00 |
| 1/212600/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | | 24 | 54.300,00 | 54.300,00 | 54.300,00 | 54.300,00 | 54.300,00 |
| 1/212600/728501 | Leasing Bildung | | 3225 | | | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| 1/212600/768000 | Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte | | 3234 | | 27 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/212600/775100 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | | 3433 | | | 252.600,00 | 249.500,00 | 249.900,00 | 250.200,00 | 250.800,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **212600** | **Neue Mittelschule Pestalozzi** | | | | **696.900,00** | **677.300,00** | **680.700,00** | **684.600,00** | **689.200,00** |
| **Saldo** | **212600** | **Neue Mittelschule Pestalozzi** | | | | **-507.300,00** | **-487.700,00** | **-491.100,00** | **-495.000,00** | **-499.600,00** |
| **212690** | **Mittelschulen - Schulassistenzumlage** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/212690/861190 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3121 | | | 39.900,00 | 41.100,00 | 42.300,00 | 43.600,00 | 44.900,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **212690** | **Mittelschulen - Schulassistenzumlage** | | | | **39.900,00** | **41.100,00** | **42.300,00** | **43.600,00** | **44.900,00** |
| | **212** | **Mittelschulen** | | | | **680.500,00** | **452.900,00** | **455.100,00** | **457.400,00** | **458.700,00** |
| **212690** | **Mittelschulen - Schulassistenzumlage** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/212690/728900 | sonstige Leistungen - Schulassistenz | | 3225 | | | 72.500,00 | 72.500,00 | 72.500,00 | 72.500,00 | 72.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **212690** | **Mittelschulen - Schulassistenzumlage** | | | | **72.500,00** | **72.500,00** | **72.500,00** | **72.500,00** | **72.500,00** |
| **Saldo** | **212690** | **Mittelschulen - Schulassistenzumlage** | | | | **-32.600,00** | **-31.400,00** | **-30.200,00** | **-28.900,00** | **-27.600,00** |
| | **212** | **Mittelschulen** | | | | **1.925.500,00** | **1.979.700,00** | **1.898.500,00** | **1.904.900,00** | **1.910.200,00** |
| **Saldo** | **212** | **Mittelschulen** | | | | **-1.245.000,00** | **-1.526.800,00** | **-1.443.400,00** | **-1.447.500,00** | **-1.451.500,00** |
| **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 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2/214000/816700 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen - Schulerhaltungsbeiträge | | 3114 | | 13 | 106.700,00 | 106.700,00 | 106.700,00 | 106.700,00 | 106.700,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **214000** | **Polytechnische Schulen** | | | | **107.400,00** | **107.400,00** | **107.400,00** | **107.400,00** | **107.400,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **214000** | **Polytechnische Schulen** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/214000/042000 | Amtsausstattung | 3415 | 2 | 41 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/214000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 3221 | | 23 | 6.100,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/214000/400600 | GWG des Anlagevermögens EDV für Schulen | 3221 | | 23 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 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 |
| 1/214000/456900 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 3221 | | 23 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/214000/457900 | Druckwerke | 3221 | | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 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 |
| 1/214000/600000 | Strom | 3222 | | 24 | 18.200,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 1/214000/600300 | Wärme | 3222 | | 24 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 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 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/214000/614001 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - geplant | 3224 | | | 21.800,00 | 21.800,00 | 21.800,00 | 21.800,00 | 21.800,00 |
| 1/214000/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/214000/621000 | Sonstige Transporte | 3222 | | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/214000/630000 | Postdienste | 3222 | | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 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 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 1/214000/700600 | Miete - kurzfristige Lizenzen für Schulen | 3223 | | 24 | 500,00 | 600,00 | 700,00 | 800,00 | 900,00 |
| 1/214000/711100 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä | 3225 | | 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/214000/720009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 3225 | | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 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 | 18.200,00 | 18.600,00 | 19.000,00 | 19.400,00 | 19.800,00 |
| 1/214000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 1/214000/752101 | Transfers an Gemeinden - Schulerhaltungsbeitrag | 3231 | | 26 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 1/214000/775100 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | 3433 | | | 162.000,00 | 160.000,00 | 160.300,00 | 160.500,00 | 160.900,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **214000 Polytechnische Schulen** | | | | **301.200,00** | **288.400,00** | **293.200,00** | **289.900,00** | **291.100,00** |
| **Saldo** | **214000 Polytechnische Schulen** | | | | **-193.800,00** | **-181.000,00** | **-185.800,00** | **-182.500,00** | **-183.700,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **214090** | **Polytechnische Schulen - Schulassistenzumlage** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/214090/861190 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3121 | | | 4.100,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.700,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **214090** | **Polytechnische Schulen - Schulassistenzumlage** | | | | **4.100,00** | **4.300,00** | **4.400,00** | **4.500,00** | **4.700,00** |
| | **214** | **Polytechnische Schulen** | | | | **111.500,00** | **111.700,00** | **111.800,00** | **111.900,00** | **112.100,00** |
| **214090** | **Polytechnische Schulen - Schulassistenzumlage** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/214090/728900 | sonstige Leistungen - Schulassistenz | | 3225 | | | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **214090** | **Polytechnische Schulen - Schulassistenzumlage** | | | | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** |
| **Saldo** | **214090** | **Polytechnische Schulen - Schulassistenzumlage** | | | | **-3.400,00** | **-3.200,00** | **-3.100,00** | **-3.000,00** | **-2.800,00** |
| | **214** | **Polytechnische Schulen** | | | | **308.700,00** | **295.900,00** | **300.700,00** | **297.400,00** | **298.600,00** |
| **Saldo** | **214** | **Polytechnische Schulen** | | | | **-197.200,00** | **-184.200,00** | **-188.900,00** | **-185.500,00** | **-186.500,00** |
| **215** | **Allgemeinbildende höhere Schulen** | | | | | | | | | |
| **215000** | **Allgemeinbildende höhere Schulen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **215000** | **Allgemeinbildende höhere Schulen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **215000** | **Allgemeinbildende höhere Schulen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/215000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | | 24 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/215000/768000 | Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte | | 3234 | | 27 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **215000** | **Allgemeinbildende höhere Schulen** | | | | **6.600,00** | **6.600,00** | **6.500,00** | **6.500,00** | **6.500,00** |
| **Saldo** | **215000** | **Allgemeinbildende höhere Schulen** | | | | **-6.600,00** | **-6.600,00** | **-6.500,00** | **-6.500,00** | **-6.500,00** |
| **215090** | **Allgemeinbildende höhere Schulen - Schulassistenzumlage** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/215090/861190 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3121 | | | 4.100,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.700,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **215090** | **Allgemeinbildende höhere Schulen - Schulassistenzun** | | | | **4.100,00** | **4.300,00** | **4.400,00** | **4.500,00** | **4.700,00** |
| | **215** | **Allgemeinbildende höhere Schulen** | | | | **4.100,00** | **4.300,00** | **4.400,00** | **4.500,00** | **4.700,00** |
| | **21** | **Allgemeinbildender Unterricht** | | | | **12.975.900,00** | **2.299.100,00** | **2.321.900,00** | **2.345.400,00** | **2.368.400,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **215090** | **Allgemeinbildende höhere Schulen - Schulassistenzumlage** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/215090/728900 | sonstige Leistungen - Schulassistenz | | 3225 | | | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **215090** | **Allgemeinbildende höhere Schulen - Schulassistenzun** | | | | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** |
| **Saldo** | **215090** | **Allgemeinbildende höhere Schulen - Schulassistenzun** | | | | **-3.400,00** | **-3.200,00** | **-3.100,00** | **-3.000,00** | **-2.800,00** |
| | **215** | **Allgemeinbildende höhere Schulen** | | | | **14.100,00** | **14.100,00** | **14.000,00** | **14.000,00** | **14.000,00** |
| | **21** | **Allgemeinbildender Unterricht** | | | | **18.227.800,00** | **7.735.400,00** | **7.749.700,00** | **7.781.300,00** | **8.288.900,00** |
| **Saldo** | **215** | **Allgemeinbildende höhere Schulen** | | | | **-10.000,00** | **-9.800,00** | **-9.600,00** | **-9.500,00** | **-9.300,00** |
| | **21** | **Allgemeinbildender Unterricht** | | | | **-5.251.900,00** | **-5.436.300,00** | **-5.427.800,00** | **-5.435.900,00** | **-5.920.500,00** |
| **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 | | 133.800,00 | 135.000,00 | 144.400,00 | 147.200,00 | 150.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **220** | **Berufsbildende Pflichtschulen** | | | | **133.800,00** | **135.000,00** | **144.400,00** | **147.200,00** | **150.000,00** |
| **Saldo** | **220** | **Berufsbildende Pflichtschulen** | | | | **-133.800,00** | **-135.000,00** | **-144.400,00** | **-147.200,00** | **-150.000,00** |
| **222** | **Berufsbildende höhere Schulen** | | | | | | | | | |
| **222000** | **Berufsbildende höhere Schulen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **222000** | **Berufsbildende höhere Schulen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **222000** | **Berufsbildende höhere Schulen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/222000/726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) | | 3225 | 24 | | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 1/222000/768000 | Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte | | 3234 | 27 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **222000** | **Berufsbildende höhere Schulen** | | | | **35.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** |
| **Saldo** | **222000** | **Berufsbildende höhere Schulen** | | | | **-35.000,00** | **-35.000,00** | **-35.000,00** | **-35.000,00** | **-35.000,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **222090** | **Berufsbildende höhere Schulen - Schulassistenzumlage** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/222090/861190 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3121 | | | 4.100,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.700,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **222090** | **Berufsbildende höhere Schulen - Schulassistenzumlag** | | | | **4.100,00** | **4.300,00** | **4.400,00** | **4.500,00** | **4.700,00** |
| | **222** | **Berufsbildende höhere Schulen** | | | | **4.100,00** | **4.300,00** | **4.400,00** | **4.500,00** | **4.700,00** |
| | **22** | **Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für l** | | | | **4.100,00** | **4.300,00** | **4.400,00** | **4.500,00** | **4.700,00** |
| **222090** | **Berufsbildende höhere Schulen - Schulassistenzumlage** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/222090/728900 | sonstige Leistungen - Schulassistenz | | 3225 | | | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **222090** | **Berufsbildende höhere Schulen - Schulassistenzumlag** | | | | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** |
| **Saldo** | **222090** | **Berufsbildende höhere Schulen - Schulassistenzumlag** | | | | **-3.400,00** | **-3.200,00** | **-3.100,00** | **-3.000,00** | **-2.800,00** |
| | **222** | **Berufsbildende höhere Schulen** | | | | **42.500,00** | **42.500,00** | **42.500,00** | **42.500,00** | **42.500,00** |
| | **22** | **Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für l** | | | | **176.300,00** | **177.500,00** | **186.900,00** | **189.700,00** | **192.500,00** |
| **Saldo** | **222** | **Berufsbildende höhere Schulen** | | | | **-38.400,00** | **-38.200,00** | **-38.100,00** | **-38.000,00** | **-37.800,00** |
| | **22** | **Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für l** | | | | **-172.200,00** | **-173.200,00** | **-182.500,00** | **-185.200,00** | **-187.800,00** |
| **24** | **Vorschulische Erziehung** | | | | | | | | | |
| **240** | **Kindergärten** | | | | | | | | | |
| **240000** | **Kindergärten - allgemein, Zukunftsfonds** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/240000/823000 | Sonstige Zinserträge | | 3131 | | | 4.300,00 | 4.300,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240000/860170 | Zukunftsfonds - Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 3121 | | | 744.500,00 | 755.600,00 | 767.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240000/861150 | Zukunftsfonds - Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3121 | | | 744.500,00 | 755.600,00 | 767.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **240000** | **Kindergärten - allgemein, Zukunftsfonds** | | | | **1.493.300,00** | **1.515.500,00** | **1.536.200,00** | **0,00** | **0,00** |
| **240000** | **Kindergärten - allgemein, Zukunftsfonds** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/240000/659000 | Geldverkehrs- und Bankspesen | | 3244 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000/710030 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | | 3225 | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | | 24 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **240000** | **Kindergärten - allgemein, Zukunftsfonds** | | | | **8.600,00** | **8.600,00** | **8.100,00** | **7.400,00** | **7.400,00** |
| **Saldo** | **240000** | **Kindergärten - allgemein, Zukunftsfonds** | | | | **1.484.700,00** | **1.506.900,00** | **1.528.100,00** | **-7.400,00** | **-7.400,00** |
| **240001** | **Kindergärten Transfer** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **240001** | **Kindergärten Transfer** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **240001** | **Kindergärten Transfer** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/240001/710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 3225 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240001/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen - IZB - Trofaiach | 3225 | | | 92.300,00 | 95.000,00 | 98.000,00 | 100.000,00 | 106.000,00 |
| 1/240001/755100 | Transfers an Unternehmen - Josefinum | 3233 | | | 773.900,00 | 784.000,00 | 790.100,00 | 803.200,00 | 761.000,00 |
| 1/240001/755109 | Transfers an Unternehmen - HPK Trofaiach | 3233 | | | 58.100,00 | 59.100,00 | 60.100,00 | 61.100,00 | 62.100,00 |
| 1/240001/757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 3234 | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **240001 Kindergärten Transfer** | | | | **944.500,00** | **958.300,00** | **968.400,00** | **984.500,00** | **949.300,00** |
| **Saldo** | **240001 Kindergärten Transfer** | | | | **-944.500,00** | **-958.300,00** | **-968.400,00** | **-984.500,00** | **-949.300,00** |
| **240100** | **Kindergarten Leoben** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/240100/810130 | Leistungserlöse - UST 13 % | 3114 | | 13 | 63.900,00 | 63.900,00 | 63.900,00 | 63.900,00 | 63.900,00 |
| 2/240100/861000 | Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3121 | | 15 | 203.300,00 | 203.300,00 | 203.300,00 | 203.300,00 | 203.300,00 |
| 2/240100/861930 | lfd. Transfers Land - Elternersatzbeitrag 13% UST | 3121 | | 15 | 56.900,00 | 56.900,00 | 56.900,00 | 56.900,00 | 59.600,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **240100 Kindergarten Leoben** | | | | **324.100,00** | **324.100,00** | **324.100,00** | **324.100,00** | **326.800,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **240100** | **Kindergarten Leoben** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/240100/006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | 3412 | 2 | | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240100/042000 | Betriebsausstattung | 3415 | 2 | 41 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240100/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 3221 | | 23 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 1/240100/413000 | Handelswaren | 3221 | | 23 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/240100/454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | 23 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/240100/455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 3221 | | 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 3.000,00 |
| 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 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/240100/458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 3221 | | 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 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 | 305.900,00 | 312.900,00 | 317.600,00 | 324.000,00 | 330.500,00 |
| 1/240100/510100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage | 3211 | | 20 | 9.800,00 | 10.000,00 | 10.200,00 | 10.400,00 | 10.600,00 |
| 1/240100/565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | | 20 | 2.800,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/240100/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 3213 | | 20 | 8.000,00 | 8.200,00 | 8.300,00 | 8.500,00 | 8.600,00 |
| 1/240100/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | | 20 | 9.200,00 | 9.400,00 | 9.600,00 | 9.700,00 | 9.900,00 |
| 1/240100/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 3212 | | 20 | 66.100,00 | 67.600,00 | 68.600,00 | 70.000,00 | 71.400,00 |
| 1/240100/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 3212 | | 20 | 34.900,00 | 35.700,00 | 36.300,00 | 37.000,00 | 37.700,00 |
| 1/240100/590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 3212 | | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240100/600000 | Strom | 3222 | | 24 | 4.700,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1/240100/600300 | Wärme | 3222 | | 24 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 1/240100/610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 3224 | | 24 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/240100/613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 3224 | | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/240100/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/240100/614001 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - geplant | 3224 | | | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 |
| 1/240100/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240100/621000 | Sonstige Transporte | 3222 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240100/631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 |
| 1/240100/631100 | Telekommunikationsdienste - sonstige | 3222 | | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 |
| 1/240100/670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 |
| 1/240100/670100 | Versicherungen - Haftpflicht / Schaden | 3222 | | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 |
| 1/240100/700000 | Mietzinse | 3223 | | 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/240100/700500 | Miete /kurzfristige Lizenzen | 3223 | | 24 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 1/240100/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä | 3225 | | 24 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/240100/711100 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä | 3225 | | 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/240100/720009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 3225 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240100/720049 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei | 3225 | | 24 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 1/240100/724000 | Reisegebühren | 3225 | | 24 | 800,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/240100/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 1/240100/728501 | Leasing Bildung | 3225 | | | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **240100 Kindergarten Leoben** | | | | **799.800,00** | **795.600,00** | **802.600,00** | **811.900,00** | **824.200,00** |
| **Saldo** | **240100 Kindergarten Leoben** | | | | **-475.700,00** | **-471.500,00** | **-478.500,00** | **-487.800,00** | **-497.400,00** |
| **240200** | **Kindergarten Donawitz III** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/240200/808100 | Veräußerungen von Waren - UST 10% | 3116 | | 16 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| 2/240200/810130 | Leistungserlöse - UST 13 % | 3114 | | 13 | 32.100,00 | 32.100,00 | 32.100,00 | 32.100,00 | 32.100,00 |
| 2/240200/861000 | Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3121 | | 15 | 110.800,00 | 110.800,00 | 110.800,00 | 110.800,00 | 110.800,00 |
| 2/240200/861930 | lfd. Transfers Land - Elternersatzbeitrag 13% UST | 3121 | | 15 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **240200 Kindergarten Donawitz III** | | | | **189.700,00** | **189.700,00** | **189.700,00** | **189.700,00** | **189.700,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **240200** | **Kindergarten Donawitz III** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/240200/006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | 3412 | 2 | 40 | 8.000,00 | 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 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/240200/413010 | Handelswaren | 3221 | | 23 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| 1/240200/454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 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 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 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 | 121.200,00 | 124.000,00 | 125.800,00 | 128.400,00 | 130.900,00 |
| 1/240200/510100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage | 3211 | | 20 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 1/240200/511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung | 3211 | | 20 | 20.500,00 | 21.000,00 | 21.300,00 | 21.700,00 | 22.100,00 |
| 1/240200/565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | | 20 | 2.800,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/240200/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 3213 | | 20 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/240200/569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | | 20 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240200/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | | 20 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 |
| 1/240200/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 3212 | | 20 | 29.700,00 | 30.400,00 | 30.800,00 | 31.500,00 | 32.100,00 |
| 1/240200/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 3212 | | 20 | 15.100,00 | 15.500,00 | 15.700,00 | 16.000,00 | 16.400,00 |
| 1/240200/600000 | Strom | 3222 | | 24 | 5.300,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/240200/600300 | Wärme | 3222 | | 24 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1/240200/610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 3224 | | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/240200/613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 3224 | | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/240200/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/240200/614001 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - geplant | 3224 | | | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 1/240200/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240200/621000 | Sonstige Transporte | 3222 | | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 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 | 400,00 | 500,00 |
| 1/240200/670100 | Versicherungen - Haftpflicht / Schaden | 3222 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 300,00 |
| 1/240200/700500 | Miete/kurzfristige Lizenzen | 3223 | | 24 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.600,00 |
| 1/240200/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä | 3225 | | 24 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/240200/711100 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä | 3225 | | 24 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/240200/720009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 3225 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240200/720049 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei | 3225 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 1/240200/728501 | Leasing Bildung | 3225 | | | 238.000,00 | 238.000,00 | 238.000,00 | 238.000,00 | 238.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **240200 Kindergarten Donawitz III** | | | | **501.100,00** | **496.600,00** | **499.600,00** | **504.100,00** | **508.700,00** |
| **Saldo** | **240200 Kindergarten Donawitz III** | | | | **-311.400,00** | **-306.900,00** | **-309.900,00** | **-314.400,00** | **-319.000,00** |
| **240300** | **Kindergarten Donawitz II** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/240300/808100 | Veräußerung von Handelswaren - US T 10% | 3116 | | 16 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 |
| 2/240300/810130 | Leistungserlöse - UST 13 % | 3114 | | 13 | 60.400,00 | 60.400,00 | 60.400,00 | 60.400,00 | 60.400,00 |
| 2/240300/861000 | Laufende Transferzahlungen von Länd ern, Landesfonds und Landeskammern | 3121 | | 15 | 221.600,00 | 221.600,00 | 221.600,00 | 221.600,00 | 221.600,00 |
| 2/240300/861930 | lfd. Transfers Land - Elternersatzb eitrag 13% UST | 3121 | | 15 | 59.500,00 | 59.500,00 | 59.500,00 | 59.500,00 | 59.500,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **240300 Kindergarten Donawitz II** | | | | **356.100,00** | **356.100,00** | **356.100,00** | **356.100,00** | **356.100,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **240300** | **Kindergarten Donawitz II** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/240300/006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | 3412 | 2 | 40 | 12.000,00 | 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 | 19.000,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/240300/413010 | Handelswaren - Speisen | 3221 | | 23 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 |
| 1/240300/454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | 23 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 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 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/240300/458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 3221 | | 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 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 | 333.200,00 | 340.900,00 | 346.000,00 | 352.900,00 | 360.000,00 |
| 1/240300/510100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage | 3211 | | 20 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 |
| 1/240300/511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung | 3211 | | 20 | 65.900,00 | 67.400,00 | 68.400,00 | 69.800,00 | 71.200,00 |
| 1/240300/565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | | 20 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/240300/566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 3212 | | 20 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240300/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 3213 | | 20 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 1/240300/569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | | 20 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240300/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | | 20 | 12.600,00 | 12.900,00 | 13.100,00 | 13.300,00 | 13.600,00 |
| 1/240300/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 3212 | | 20 | 82.500,00 | 84.400,00 | 85.700,00 | 87.400,00 | 89.100,00 |
| 1/240300/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 3212 | | 20 | 36.500,00 | 37.300,00 | 37.900,00 | 38.700,00 | 39.400,00 |
| 1/240300/600000 | Strom | 3222 | | 24 | 5.000,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 1/240300/600200 | Strom EEG | 3222 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240300/600300 | Wärme | 3222 | | 24 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1/240300/610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 3224 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240300/613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 3224 | | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/240300/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/240300/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | | 24 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 1/240300/621000 | Sonstige Transporte | 3222 | | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 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 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 |
| 1/240300/670100 | Versicherungen - Haftpflicht / Schaden | 3222 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/240300/700000 | Mietzinse | 3223 | | 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/240300/700500 | Miete/kurzfristige Lizenzen | 3223 | | 24 | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/240300/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä | 3225 | | 24 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 1/240300/711100 | 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 |
| 1/240300/720009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 3225 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240300/720049 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei | 3225 | | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/240300/724000 | Reisegebühren | 3225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240300/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 1/240300/728501 | Leasing Bildung | 3225 | | | 256.000,00 | 256.000,00 | 256.000,00 | 256.000,00 | 256.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **240300 Kindergarten Donawitz II** | | | | **917.400,00** | **912.200,00** | **908.100,00** | **919.600,00** | **931.300,00** |
| **Saldo** | **240300 Kindergarten Donawitz II** | | | | **-561.300,00** | **-556.100,00** | **-552.000,00** | **-563.500,00** | **-575.200,00** |
| **240400** | **Kindergarten Judendorf** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/240400/808100 | Veräußerung von Handelswaren - US T 10% | 3116 | | 16 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 |
| 2/240400/810130 | Leistungserlöse - UST 13 % | 3114 | | 13 | 49.800,00 | 49.800,00 | 49.800,00 | 49.800,00 | 49.800,00 |
| 2/240400/860100 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 3121 | | 15 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240400/861000 | Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3121 | | 15 | 146.800,00 | 146.800,00 | 146.800,00 | 146.800,00 | 146.800,00 |
| 2/240400/861930 | lfd. Transfers Land - Elternersatzbeitrag 13% UST | 3121 | | 15 | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **240400 Kindergarten Judendorf** | | | | **279.500,00** | **279.500,00** | **257.500,00** | **257.500,00** | **257.500,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **240400** | **Kindergarten Judendorf** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/240400/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 3221 | | 23 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| 1/240400/413000 | Handelswaren | 3221 | | 23 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/240400/413010 | Handelswaren - Speisen | 3221 | | 23 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 |
| 1/240400/454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | 23 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/240400/455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 3221 | | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 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 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/240400/458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 3221 | | 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 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 | 217.700,00 | 222.700,00 | 226.000,00 | 230.600,00 | 235.200,00 |
| 1/240400/510100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage | 3211 | | 20 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.300,00 |
| 1/240400/511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung | 3211 | | 20 | 21.300,00 | 21.800,00 | 22.100,00 | 22.600,00 | 23.000,00 |
| 1/240400/565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | | 20 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/240400/566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 3212 | | 20 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240400/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 3213 | | 20 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 |
| 1/240400/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | | 20 | 7.600,00 | 7.800,00 | 7.900,00 | 8.000,00 | 8.200,00 |
| 1/240400/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 3212 | | 20 | 55.200,00 | 56.500,00 | 57.300,00 | 58.500,00 | 59.600,00 |
| 1/240400/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 3212 | | 20 | 28.400,00 | 29.100,00 | 29.500,00 | 30.100,00 | 30.700,00 |
| 1/240400/600000 | Strom | 3222 | | 24 | 5.100,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1/240400/600300 | Wärme | 3222 | | 24 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 1/240400/610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 3224 | | 24 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/240400/613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 3224 | | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/240400/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/240400/614001 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - geplant | 3224 | | | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 1/240400/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240400/621000 | Sonstige Transporte | 3222 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/240400/670100 | Versicherungen - Haftpflicht / Schaden | 3222 | | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 |
| 1/240400/700000 | Mietzinse | 3223 | | 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/240400/700500 | Miete/kurzfristige Lizenzen | 3223 | | 24 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 |
| 1/240400/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä | 3225 | | 24 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/240400/711100 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä | 3225 | | 24 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/240400/720009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 3225 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240400/720049 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei | 3225 | | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/240400/724000 | Reisegebühren | 3225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240400/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| 1/240400/728501 | Leasing Bildung | 3225 | | | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **240400 Kindergarten Judendorf** | | | | **579.300,00** | **584.900,00** | **606.100,00** | **597.400,00** | **604.900,00** |
| **Saldo** | **240400 Kindergarten Judendorf** | | | | **-299.800,00** | **-305.400,00** | **-348.600,00** | **-339.900,00** | **-347.400,00** |
| **240500** | **Kindergarten Göss** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/240500/808100 | Veräußerung von Handelswaren - US T 10% | 3116 | | 16 | 18.900,00 | 18.900,00 | 18.900,00 | 18.900,00 | 18.900,00 |
| 2/240500/810130 | Leistungserlöse - UST 13 % | 3114 | | 13 | 139.900,00 | 139.900,00 | 139.900,00 | 139.900,00 | 139.900,00 |
| 2/240500/861000 | Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3121 | | 15 | 296.000,00 | 296.000,00 | 296.000,00 | 296.000,00 | 296.000,00 |
| 2/240500/861130 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3121 | | 15 | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240500/861930 | lfd. Transfers Land - Elternersatzbeitrag 13% UST | 3121 | | 15 | 53.400,00 | 53.400,00 | 53.400,00 | 53.400,00 | 53.400,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **240500 Kindergarten Göss** | | | | **569.200,00** | **508.200,00** | **508.200,00** | **508.200,00** | **508.200,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **240500** | **Kindergarten Göss** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/240500/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 3221 | | 23 | 13.400,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 1/240500/413000 | Handelswaren | 3221 | | 23 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/240500/413010 | Handelswaren - Speisen | 3221 | | 23 | 18.900,00 | 18.900,00 | 18.900,00 | 18.900,00 | 18.900,00 |
| 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 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 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 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1/240500/458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 3221 | | 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240500/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | | 23 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1/240500/510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 3211 | | 20 | 462.300,00 | 472.900,00 | 480.000,00 | 489.600,00 | 499.400,00 |
| 1/240500/510100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage | 3211 | | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240500/510300 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - Abfertigungen | 3211 | | 20 | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240500/511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung | 3211 | | 20 | 69.800,00 | 71.400,00 | 72.500,00 | 73.900,00 | 75.400,00 |
| 1/240500/565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | | 20 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/240500/566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 3212 | | 20 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240500/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 3213 | | 20 | 12.900,00 | 13.200,00 | 13.400,00 | 13.700,00 | 13.900,00 |
| 1/240500/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | | 20 | 14.300,00 | 14.600,00 | 14.800,00 | 15.100,00 | 15.400,00 |
| 1/240500/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 3212 | | 20 | 110.700,00 | 113.200,00 | 114.900,00 | 117.200,00 | 119.600,00 |
| 1/240500/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 3212 | | 20 | 74.400,00 | 76.100,00 | 77.300,00 | 78.800,00 | 80.400,00 |
| 1/240500/600000 | Strom | 3222 | | 24 | 5.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/240500/600200 | Strom EEG | 3222 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240500/600300 | Wärme | 3222 | | 24 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 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 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/240500/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/240500/614001 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - geplant | 3224 | | | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 |
| 1/240500/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240500/621000 | Sonstige Transporte | 3222 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 |
| 1/240500/670100 | Versicherungen - Haftpflicht / Schaden | 3222 | | 24 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/240500/700000 | Mietzinse | 3223 | | 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/240500/700500 | Miete/kurzfristige Lizenzen | 3223 | | 24 | 2.700,00 | 2.900,00 | 3.100,00 | 3.300,00 | 3.500,00 |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/240500/710000 | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG | 3225 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240500/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä | 3225 | | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 1/240500/711100 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä | 3225 | | 24 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/240500/720009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 3225 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240500/720049 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei | 3225 | | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 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 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| 1/240500/728501 | Leasing Bildung | 3225 | | | 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **240500 Kindergarten Göss** | | | | **1.268.000,00** | **1.216.800,00** | **1.234.700,00** | **1.244.500,00** | **1.260.800,00** |
| **Saldo** | **240500 Kindergarten Göss** | | | | **-698.800,00** | **-708.600,00** | **-726.500,00** | **-736.300,00** | **-752.600,00** |
| **240502** | **Kindergärten** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 6/240502/300742 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 3331 | 1 | | 37.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **240502 Kindergärten** | | | | **37.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **240502** | **Kindergärten** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 5/240502/010000 | Gebäude und Bauten | 3413 | 1 | | 37.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **240502 Kindergärten** | | | | **37.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **240502 Kindergärten** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **240600** | **Kindergarten Lerchenfeld** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/240600/810130 | Leistungserlöse - UST 13 % | 3114 | | 13 | 65.100,00 | 65.100,00 | 65.100,00 | 65.100,00 | 65.100,00 |
| 2/240600/861000 | Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3121 | | 15 | 203.300,00 | 203.300,00 | 203.300,00 | 203.300,00 | 203.300,00 |
| 2/240600/861930 | lfd. Transfers Land - Elternersatzbeitrag 13% UST | 3121 | | 15 | 38.300,00 | 38.300,00 | 38.300,00 | 38.300,00 | 38.300,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **240600 Kindergarten Lerchenfeld** | | | | **306.700,00** | **306.700,00** | **306.700,00** | **306.700,00** | **306.700,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **240600** | **Kindergarten Lerchenfeld** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/240600/006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | 3412 | 2 | 40 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240600/010000 | Gebäude und Bauten | 3413 | 2 | | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240600/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 3221 | | 23 | 9.100,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 1/240600/413000 | Handelswaren | 3221 | | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 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 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 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 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 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 | 428.600,00 | 438.500,00 | 445.000,00 | 453.900,00 | 463.000,00 |
| 1/240600/510100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage | 3211 | | 20 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 |
| 1/240600/511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung | 3211 | | 20 | 34.400,00 | 35.200,00 | 35.700,00 | 36.400,00 | 37.200,00 |
| 1/240600/565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | | 20 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 |
| 1/240600/566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 3212 | | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1/240600/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 3213 | | 20 | 8.900,00 | 9.100,00 | 9.200,00 | 9.400,00 | 9.600,00 |
| 1/240600/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | | 20 | 17.700,00 | 18.100,00 | 18.400,00 | 18.700,00 | 19.100,00 |
| 1/240600/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 3212 | | 20 | 96.600,00 | 98.800,00 | 100.300,00 | 102.300,00 | 104.400,00 |
| 1/240600/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 3212 | | 20 | 42.800,00 | 43.800,00 | 44.400,00 | 45.300,00 | 46.200,00 |
| 1/240600/600000 | Strom | 3222 | | 24 | 6.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 1/240600/600200 | Strom EEG | 3222 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240600/600300 | Wärme | 3222 | | 24 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 1/240600/610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 3224 | | 24 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/240600/613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 3224 | | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/240600/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/240600/614001 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - geplant | 3224 | | | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| 1/240600/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240600/621000 | Sonstige Transporte | 3222 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 |
| 1/240600/670100 | Versicherungen - Haftpflicht / Schaden | 3222 | | 24 | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/240600/700000 | Mietzinse | 3223 | | 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/240600/700500 | Miete/kurzfristige Lizenzen | 3223 | | 24 | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/240600/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä | 3225 | | 24 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 1/240600/711100 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä | 3225 | | 24 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/240600/720009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 3225 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240600/720049 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei | 3225 | | 24 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/240600/724000 | Reisegebühren | 3225 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240600/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 1/240600/728501 | Leasing Bildung | 3225 | | | 92.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **240600 Kindergarten Lerchenfeld** | | | | **845.000,00** | **844.400,00** | **854.200,00** | **877.500,00** | **881.600,00** |
| **Saldo** | **240600 Kindergarten Lerchenfeld** | | | | **-538.300,00** | **-537.700,00** | **-547.500,00** | **-570.800,00** | **-574.900,00** |
| **240700** | **Kindergarten Mühltal** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/240700/808100 | Veräußerungen von Waren | 3116 | | 16 | 33.900,00 | 33.900,00 | 33.900,00 | 33.900,00 | 33.900,00 |
| 2/240700/810130 | Erträge aus Leistungen | 3114 | | 13 | 109.300,00 | 109.300,00 | 109.300,00 | 109.300,00 | 109.300,00 |
| 2/240700/861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3121 | | 15 | 340.100,00 | 340.100,00 | 340.100,00 | 340.100,00 | 340.100,00 |
| 2/240700/861930 | Transfers Land - Elternersatzbeitrag 13% UST | 3121 | | 15 | 35.300,00 | 35.300,00 | 35.300,00 | 35.300,00 | 35.300,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **240700 Kindergarten Mühltal** | | | | **518.600,00** | **518.600,00** | **518.600,00** | **518.600,00** | **518.600,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **240700** | **Kindergarten Mühltal** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/240700/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 | | 23 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1/240700/413000 | Handelswaren | 3221 | | 23 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1/240700/413010 | Handelswaren | 3221 | | 23 | 33.900,00 | 33.900,00 | 33.900,00 | 33.900,00 | 33.900,00 |
| 1/240700/454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | 23 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 1/240700/455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 3221 | | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 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 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240700/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | | 23 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 1/240700/510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 3211 | | 20 | 298.900,00 | 305.800,00 | 310.400,00 | 316.600,00 | 322.900,00 |
| 1/240700/510100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 3211 | | 20 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 |
| 1/240700/511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 3211 | | 20 | 33.600,00 | 34.400,00 | 34.900,00 | 35.600,00 | 36.300,00 |
| 1/240700/565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | | 20 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/240700/566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 3212 | | | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240700/567000 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 3213 | | 20 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240700/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | | 20 | 12.600,00 | 12.900,00 | 13.100,00 | 13.300,00 | 13.600,00 |
| 1/240700/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 3212 | | 20 | 67.400,00 | 69.000,00 | 70.000,00 | 71.400,00 | 72.800,00 |
| 1/240700/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 3212 | | 20 | 14.100,00 | 14.400,00 | 14.700,00 | 14.900,00 | 15.200,00 |
| 1/240700/600000 | Strom | 3222 | | 24 | 4.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/240700/600200 | Strom EEG | 3222 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240700/600300 | Wärme | 3222 | | 24 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 1/240700/610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 3224 | | 24 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/240700/613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 3224 | | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/240700/614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 3224 | | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/240700/614001 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - geplant | 3224 | | | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 1/240700/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240700/621000 | Sonstige Transporte | 3222 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240700/631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 |
| 1/240700/631100 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 |
| 1/240700/670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | 3.900,00 | 4.300,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 |
| 1/240700/670100 | Versicherungen | 3222 | | 24 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/240700/700000 | Miet- und Pachtaufwand | 3223 | | 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/240700/700500 | Miete / kurzfristige Lizenzen | 3223 | | 24 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.500,00 |
| 1/240700/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 3225 | | 24 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/240700/711100 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | | 3225 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/240700/720009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240700/720049 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei | | 3225 | 24 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/240700/724000 | Reisegebühren | | 3225 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/240700/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | 24 | | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 1/240700/728501 | Leasing Bildung | | 3225 | | | 774.000,00 | 774.000,00 | 774.000,00 | 774.000,00 | 774.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **240700** | **Kindergarten Mühltal** | | | | **1.338.200,00** | **1.343.000,00** | **1.350.100,00** | **1.359.200,00** | **1.368.700,00** |
| **Saldo** | **240700** | **Kindergarten Mühltal** | | | | **-819.600,00** | **-824.400,00** | **-831.500,00** | **-840.600,00** | **-850.100,00** |
| **240702** | **Kindergärten** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/240702/301100 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 | 1 | | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/240702/871110 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln | | 3121 | 1 | | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **240702** | **Kindergärten** | | | | **920.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **240** | **Kindergärten** | | | | **4.995.000,00** | **3.998.400,00** | **3.997.100,00** | **2.460.900,00** | **2.463.600,00** |
| | **24** | **Vorschulische Erziehung** | | | | **4.995.000,00** | **3.998.400,00** | **3.997.100,00** | **2.460.900,00** | **2.463.600,00** |
| **240702** | **Kindergärten** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **240702** | **Kindergärten** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **240702** | **Kindergärten** | | | | **920.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **240** | **Kindergärten** | | | | **7.239.700,00** | **7.160.400,00** | **7.231.900,00** | **7.306.100,00** | **7.336.900,00** |
| | **24** | **Vorschulische Erziehung** | | | | **7.239.700,00** | **7.160.400,00** | **7.231.900,00** | **7.306.100,00** | **7.336.900,00** |
| **Saldo** | **240** | **Kindergärten** | | | | **-2.244.700,00** | **-3.162.000,00** | **-3.234.800,00** | **-4.845.200,00** | **-4.873.300,00** |
| | **24** | **Vorschulische Erziehung** | | | | **-2.244.700,00** | **-3.162.000,00** | **-3.234.800,00** | **-4.845.200,00** | **-4.873.300,00** |
| **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 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **250000** | **Horte für Schülerinnen und Schüler** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/250000/755100 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | | 3233 | | | 297.800,00 | 300.300,00 | 301.500,00 | 305.600,00 | 265.900,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **250** | **Horte für Schülerinnen und Schüler** | | | | **297.800,00** | **300.300,00** | **301.500,00** | **305.600,00** | **265.900,00** |
| **Saldo** | **250** | **Horte für Schülerinnen und Schüler** | | | | **-297.800,00** | **-300.300,00** | **-301.500,00** | **-305.600,00** | **-265.900,00** |
| **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 | 5.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/259000/413000 | Handelswaren | | 3221 | | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/259000/430000 | Lebensmittel | | 3221 | | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 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 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/259000/510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | | 3211 | | 20 | 53.100,00 | 54.300,00 | 55.100,00 | 56.200,00 | 57.400,00 |
| 1/259000/567000 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | | 3213 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/259000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | | 3212 | | 20 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 1/259000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | | 3212 | | 20 | 10.600,00 | 10.800,00 | 11.000,00 | 11.200,00 | 11.500,00 |
| 1/259000/621000 | Sonstige Transporte | | 3222 | | 24 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/259000/631000 | Telekommunikationsdienste | | 3222 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 300,00 |
| 1/259000/670100 | Versicherungen | | 3222 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/259000/724000 | Reisegebühren | | 3225 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/259000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | | 24 | 12.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **259000** | **Außerschulische Jugenderziehung / Sonstige Maßnah** | | | | **103.300,00** | **104.700,00** | **105.800,00** | **107.100,00** | **108.800,00** |
| **Saldo** | **259000** | **Außerschulische Jugenderziehung / Sonstige Maßnah** | | | | **-95.800,00** | **-97.200,00** | **-98.300,00** | **-99.600,00** | **-101.300,00** |
| **259100** | **Außerschulische Jugenderziehung - Jugendzentrum SPEKTRUM** | | | | | | | | | |
| **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 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **259100** | **Außerschulische Jugenderziehung - Jugendzentrum SPEKTRUM** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/259100/757000 | Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | 3234 | | 27 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **259100** | **Außerschulische Jugenderziehung - Jugendzentrum S** | | | | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| **Saldo** | **259100** | **Außerschulische Jugenderziehung - Jugendzentrum S** | | | | **-50.000,00** | **-50.000,00** | **-50.000,00** | **-50.000,00** | **-50.000,00** |
| | **259** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **153.300,00** | **154.700,00** | **155.800,00** | **157.100,00** | **158.800,00** |
| | **25** | **Außerschulische Jugenderziehung** | | | | **451.100,00** | **455.000,00** | **457.300,00** | **462.700,00** | **424.700,00** |
| **Saldo** | **259** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **-145.800,00** | **-147.200,00** | **-148.300,00** | **-149.600,00** | **-151.300,00** |
| | **25** | **Außerschulische Jugenderziehung** | | | | **-443.600,00** | **-447.500,00** | **-449.800,00** | **-455.200,00** | **-417.200,00** |
| **26** | **Sport und außerschulische Leibeserziehung** | | | | | | | | | |
| **262** | **Sportplätze** | | | | | | | | | |
| **262100** | **Sportplatz am Tivoli** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 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** | | | | **38.000,00** | **38.000,00** | **38.000,00** | **38.000,00** | **38.000,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **262100** | **Sportplatz am Tivoli** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/262100/010000 | Gebäude und Bauten | 3413 | 2 | 40 | 0,00 | 172.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/262100/042000 | Betriebsausstattung | 3415 | 2 | 41 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/262100/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 3221 | | 23 | 5.200,00 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.700,00 | 5.900,00 |
| 1/262100/452000 | Treibstoffe | 3221 | | 23 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 |
| 1/262100/454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | 23 | 6.200,00 | 6.400,00 | 6.600,00 | 6.800,00 | 7.000,00 |
| 1/262100/455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 3221 | | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/262100/458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 3221 | | 23 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/262100/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | | 23 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 1/262100/511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung | 3211 | | 20 | 74.100,00 | 76.000,00 | 77.800,00 | 78.800,00 | 80.100,00 |
| 1/262100/565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | | 20 | 8.000,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 1/262100/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 3213 | | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/262100/569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | | 20 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/262100/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | | 20 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/262100/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 3212 | | 20 | 7.500,00 | 7.700,00 | 7.800,00 | 7.900,00 | 8.100,00 |
| 1/262100/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 3212 | | 20 | 21.100,00 | 21.500,00 | 21.900,00 | 22.300,00 | 22.800,00 |
| 1/262100/590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 3212 | | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/262100/600000 | Strom | 3222 | | 24 | 19.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/262100/600100 | Gas | 3222 | | 24 | 18.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 20.000,00 | 20.500,00 |
| 1/262100/610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 3224 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/262100/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | | 24 | 15.400,00 | 12.000,00 | 18.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 |
| 1/262100/616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 3224 | | 24 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 1/262100/617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 3224 | | 24 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 1/262100/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | | 24 | 4.500,00 | 4.300,00 | 4.800,00 | 4.600,00 | 5.000,00 |
| 1/262100/619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 3224 | | 24 | 12.500,00 | 12.800,00 | 13.200,00 | 13.600,00 | 14.000,00 |
| 1/262100/631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 300,00 |
| 1/262100/631100 | Telekommunikationsdienste - sonstige | 3222 | | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 |
| 1/262100/670100 | Versicherungen - Haftpflicht / Schaden | 3222 | | 24 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/262100/710000 | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG | 3225 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/262100/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä | 3225 | | 24 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 |
| 1/262100/711100 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä | 3225 | | 24 | 11.200,00 | 11.500,00 | 11.700,00 | 11.900,00 | 12.100,00 |
| 1/262100/720009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 3225 | | 24 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |
| 1/262100/720049 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei | 3225 | | 24 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |
| 1/262100/724000 | Reisegebühren | 3225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/262100/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | 18.800,00 | 19.400,00 | 20.000,00 | 20.600,00 | 21.200,00 |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Summe Mittelverw.** | **262100** | **Sportplatz am Tivoli** | | | | **265.000,00** | **432.100,00** | **270.900,00** | **269.100,00** | **275.300,00** |
| **Saldo** | **262100** | **Sportplatz am Tivoli** | | | | **-227.000,00** | **-394.100,00** | **-232.900,00** | **-231.100,00** | **-237.300,00** |
| **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** | | | | **39.500,00** | **39.500,00** | **39.500,00** | **39.500,00** | **39.500,00** |
| **262200** | **Sportplatz Lerchenfeld** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/262200/670000 | Versicherungen | | 3222 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 |
| 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** | **700,00** | **700,00** |
| **Saldo** | **262200** | **Sportplatz Lerchenfeld** | | | | **900,00** | **900,00** | **900,00** | **800,00** | **800,00** |
| | **262** | **Sportplätze** | | | | **265.600,00** | **432.700,00** | **271.500,00** | **269.800,00** | **276.000,00** |
| **Saldo** | **262** | **Sportplätze** | | | | **-226.100,00** | **-393.200,00** | **-232.000,00** | **-230.300,00** | **-236.500,00** |
| **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 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **263000** | **Turn- und Sporthallen** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/263000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 3221 | | 23 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 |
| 1/263000/454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | 23 | 13.500,00 | 14.000,00 | 14.400,00 | 14.800,00 | 15.200,00 |
| 1/263000/458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 3221 | | 23 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/263000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | | 23 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 1/263000/511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung | 3211 | | 20 | 122.100,00 | 124.900,00 | 126.800,00 | 129.300,00 | 131.900,00 |
| 1/263000/511100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung - ohne VB- | 3211 | | 20 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 |
| 1/263000/565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | | 20 | 15.000,00 | 15.200,00 | 15.300,00 | 15.400,00 | 15.500,00 |
| 1/263000/566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 3212 | | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 1/263000/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 3213 | | 20 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 |
| 1/263000/569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | | 20 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.200,00 |
| 1/263000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | | 20 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 |
| 1/263000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 3212 | | 20 | 31.400,00 | 32.100,00 | 32.600,00 | 33.300,00 | 33.900,00 |
| 1/263000/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 3212 | | 20 | 14.900,00 | 15.200,00 | 15.400,00 | 15.700,00 | 16.000,00 |
| 1/263000/600000 | Strom | 3222 | | 24 | 30.000,00 | 31.000,00 | 32.000,00 | 32.800,00 | 34.000,00 |
| 1/263000/600200 | Strom EEG | 3222 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/263000/600300 | Wärme | 3222 | | 24 | 64.000,00 | 66.000,00 | 68.000,00 | 70.000,00 | 72.000,00 |
| 1/263000/610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 3224 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/263000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | | 24 | 23.500,00 | 15.500,00 | 13.900,00 | 14.300,00 | 17.000,00 |
| 1/263000/616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 3224 | | 24 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.800,00 |
| 1/263000/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | | 24 | 11.200,00 | 11.500,00 | 12.000,00 | 12.200,00 | 12.600,00 |
| 1/263000/619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 3224 | | 24 | 23.200,00 | 14.000,00 | 15.300,00 | 14.800,00 | 25.500,00 |
| 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 |
| 1/263000/631110 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/263000/670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.900,00 | 7.200,00 |
| 1/263000/670100 | Versicherungen - Haftpflicht / Schaden | 3222 | | 24 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/263000/700000 | Mietzinse | 3223 | | 24 | 6.000,00 | 6.200,00 | 6.400,00 | 6.600,00 | 6.800,00 |
| 1/263000/710000 | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG | 3225 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/263000/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä | 3225 | | 24 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 1/263000/711100 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä | 3225 | | 24 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 |
| 1/263000/720009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 3225 | | 24 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 |
| 1/263000/720049 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei | 3225 | | 24 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 |
| 1/263000/724000 | Reisegebühren | 3225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/263000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | 11.400,00 | 11.700,00 | 12.000,00 | 12.400,00 | 12.800,00 |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Summe Mittelverw.** | **263000** | **Turn- und Sporthallen** | | | | **434.500,00** | **426.600,00** | **434.600,00** | **449.200,00** | **466.500,00** |
| **Saldo** | **263000** | **Turn- und Sporthallen** | | | | **-352.700,00** | **-344.800,00** | **-352.800,00** | **-367.400,00** | **-384.700,00** |
| **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 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **263100** | **Sporthalle Innenstadt** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/263100/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 3221 | | 23 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 1/263100/454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | 23 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.700,00 |
| 1/263100/458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 3221 | | 23 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/263100/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | | 23 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 1/263100/511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung | 3211 | | 20 | 72.600,00 | 74.300,00 | 75.400,00 | 76.900,00 | 78.400,00 |
| 1/263100/511100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung - ohne VB- | 3211 | | 20 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| 1/263100/565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | | 20 | 10.000,00 | 10.100,00 | 10.200,00 | 10.300,00 | 10.400,00 |
| 1/263100/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 3213 | | 20 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/263100/569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | | 20 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 |
| 1/263100/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | | 20 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 |
| 1/263100/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 3212 | | 20 | 18.700,00 | 19.100,00 | 19.400,00 | 19.800,00 | 20.200,00 |
| 1/263100/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 3212 | | 20 | 8.800,00 | 9.000,00 | 9.100,00 | 9.300,00 | 9.500,00 |
| 1/263100/588000 | Kommunalsteuer | 3212 | | 20 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/263100/600000 | Strom | 3222 | | 24 | 20.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/263100/600300 | Wärme | 3222 | | 24 | 27.000,00 | 28.000,00 | 29.000,00 | 30.000,00 | 30.400,00 |
| 1/263100/610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 3224 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/263100/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | | 24 | 21.500,00 | 22.000,00 | 24.000,00 | 23.400,00 | 24.000,00 |
| 1/263100/616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 3224 | | 24 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 |
| 1/263100/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | | 24 | 7.800,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| 1/263100/619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 3224 | | 24 | 9.000,00 | 9.300,00 | 9.600,00 | 9.900,00 | 18.200,00 |
| 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 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 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 | 6.300,00 | 6.600,00 | 6.900,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 1/263100/711100 | 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 |
| 1/263100/720009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 3225 | | 24 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 |
| 1/263100/720049 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei | 3225 | | 24 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 |
| 1/263100/724000 | Reisegebühren | 3225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/263100/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | 58.000,00 | 60.000,00 | 62.000,00 | 63.500,00 | 65.400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **263100 Sporthalle Innenstadt** | | | | **299.100,00** | **302.000,00** | **309.800,00** | **315.900,00** | **330.400,00** |
| **Saldo** | **263100 Sporthalle Innenstadt** | | | | **-249.100,00** | **-252.000,00** | **-259.800,00** | **-265.900,00** | **-280.400,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **263** | **Turn- und Sporthallen** | | | | **733.600,00** | **728.600,00** | **744.400,00** | **765.100,00** | **796.900,00** |
| **Saldo** | **263** | **Turn- und Sporthallen** | | | | **-601.800,00** | **-596.800,00** | **-612.600,00** | **-633.300,00** | **-665.100,00** |
| **264** | **Eislaufplätze und -hallen** | | | | | | | | | |
| **264000** | **Eislaufplätze und -hallen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/264000/810200 | Leistungserlöse - UST 20% | | 3114 | 13 | | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 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 | | 2.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2/264000/828200 | Rückersätze von Ausgaben - UST 20 % | | 3116 | 18 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **264000** | **Eislaufplätze und -hallen** | | | | **83.800,00** | **87.800,00** | **87.800,00** | **87.800,00** | **87.800,00** |
| | **264** | **Eislaufplätze und -hallen** | | | | **83.800,00** | **87.800,00** | **87.800,00** | **87.800,00** | **87.800,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **264000** | **Eislaufplätze und -hallen** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/264000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 3221 | | 23 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/264000/452000 | Treibstoffe | 3221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/264000/454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | 23 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 |
| 1/264000/457900 | Druckwerke | 3221 | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 |
| 1/264000/458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 3221 | | 23 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/264000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | | 23 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 |
| 1/264000/511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung | 3211 | | 20 | 73.300,00 | 74.900,00 | 75.600,00 | 76.900,00 | 78.300,00 |
| 1/264000/565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | | 20 | 1.500,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/264000/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 3213 | | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/264000/569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | | 20 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.300,00 | 6.400,00 |
| 1/264000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | | 20 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 |
| 1/264000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 3212 | | 20 | 16.000,00 | 16.500,00 | 17.000,00 | 17.600,00 | 18.200,00 |
| 1/264000/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 3212 | | 20 | 13.100,00 | 13.400,00 | 13.600,00 | 13.900,00 | 14.200,00 |
| 1/264000/588000 | Kommunalsteuer | 3212 | | 20 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/264000/600000 | Strom | 3222 | | 24 | 110.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1/264000/600100 | Gas | 3222 | | 24 | 30.000,00 | 31.000,00 | 32.000,00 | 33.000,00 | 34.000,00 |
| 1/264000/600200 | Strom EEG | 3222 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/264000/600300 | Wärme - Energiebezüge | 3222 | | 24 | 40.000,00 | 41.000,00 | 42.500,00 | 44.000,00 | 45.000,00 |
| 1/264000/610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 3224 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/264000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | | 24 | 8.900,00 | 11.300,00 | 9.500,00 | 12.000,00 | 10.000,00 |
| 1/264000/616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 3224 | | 24 | 8.900,00 | 9.100,00 | 9.400,00 | 9.700,00 | 10.000,00 |
| 1/264000/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.300,00 | 4.100,00 | 4.600,00 |
| 1/264000/619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 3224 | | 24 | 47.000,00 | 60.300,00 | 49.500,00 | 51.500,00 | 52.400,00 |
| 1/264000/621000 | Sonstige Transporte | 3222 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/264000/631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 |
| 1/264000/631100 | Telekommunikationsdienste - sonstige | 3222 | | 24 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 |
| 1/264000/670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 1/264000/670100 | Versicherungen - Haftpflicht / Schaden | 3222 | | 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/264000/700400 | Baurechtszins | 3223 | | 24 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| 1/264000/710000 | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG | 3225 | | 24 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/264000/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä | 3225 | | 24 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 |
| 1/264000/711100 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä | 3225 | | 24 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 |
| 1/264000/720009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 3225 | | 24 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.600,00 |
| 1/264000/724000 | Reisegebühren | 3225 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/264000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | | 24 | 51.500,00 | 53.000,00 | 55.000,00 | 56.400,00 | 58.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **264000** | **Eislaufplätze und -hallen** | | | | **479.900,00** | **492.700,00** | **487.400,00** | **498.900,00** | **505.500,00** |
| **Saldo** | **264000** | **Eislaufplätze und -hallen** | | | | **-396.100,00** | **-404.900,00** | **-399.600,00** | **-411.100,00** | **-417.700,00** |
| | **264** | **Eislaufplätze und -hallen** | | | | **479.900,00** | **492.700,00** | **487.400,00** | **498.900,00** | **505.500,00** |
| **Saldo** | **264** | **Eislaufplätze und -hallen** | | | | **-396.100,00** | **-404.900,00** | **-399.600,00** | **-411.100,00** | **-417.700,00** |
| **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 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **269000** | **Sport / Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen** | | | | **5.600,00** | **5.600,00** | **5.600,00** | **5.600,00** | **5.600,00** |
| | **269** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **5.600,00** | **5.600,00** | **5.600,00** | **5.600,00** | **5.600,00** |
| | **26** | **Sport und außerschulische Leibeserziehung** | | | | **260.700,00** | **264.700,00** | **264.700,00** | **264.700,00** | **264.700,00** |
| **269000** | **Sport / Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/269000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | | 3221 | | 23 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 |
| 1/269000/413000 | Handelswaren | | 3221 | | 23 | 4.700,00 | 4.800,00 | 25.000,00 | 5.200,00 | 25.300,00 |
| 1/269000/613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | | 3224 | | 24 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 |
| 1/269000/617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | | 3224 | | 24 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |
| 1/269000/621000 | Sonstige Transporte | | 3222 | | 24 | 5.200,00 | 5.400,00 | 5.600,00 | 5.800,00 | 6.000,00 |
| 1/269000/670200 | Versicherungen - KFZ | | 3222 | | 24 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 |
| 1/269000/700000 | Mietzinse | | 3223 | | 24 | 30.600,00 | 31.400,00 | 43.200,00 | 33.500,00 | 46.000,00 |
| 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 | 7.300,00 | 7.500,00 | 7.800,00 | 8.000,00 |
| 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 | 20.000,00 | 21.000,00 | 36.800,00 | 22.000,00 | 38.200,00 |
| 1/269000/757000 | Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | 3234 | | 27 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 1/269000/768000 | Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte | | 3234 | | 27 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **269000** | **Sport / Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen** | | | | **484.400,00** | **485.100,00** | **533.700,00** | **490.200,00** | **539.800,00** |
| **Saldo** | **269000** | **Sport / Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen** | | | | **-478.800,00** | **-479.500,00** | **-528.100,00** | **-484.600,00** | **-534.200,00** |
| | **269** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **484.400,00** | **485.100,00** | **533.700,00** | **490.200,00** | **539.800,00** |
| | **26** | **Sport und außerschulische Leibeserziehung** | | | | **1.963.500,00** | **2.139.100,00** | **2.037.000,00** | **2.024.000,00** | **2.118.200,00** |
| **Saldo** | **269** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **-478.800,00** | **-479.500,00** | **-528.100,00** | **-484.600,00** | **-534.200,00** |
| | **26** | **Sport und außerschulische Leibeserziehung** | | | | **-1.702.800,00** | **-1.874.400,00** | **-1.772.300,00** | **-1.759.300,00** | **-1.853.500,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **27** | **Erwachsenenbildung** | | | | | | | | | |
| **273** | **Volksbüchereien** | | | | | | | | | |
| **273000** | **Wissens- und Kommunikationszentrum** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/273000/810100 | Leistungserlöse - UST 10% | | 3114 | 13 | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 2/273000/810130 | Leistungserlöse - UST 13 % | | 3114 | 13 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2/273000/810200 | Leistungserlöse - UST 20% | | 3114 | 13 | | 1.700,00 | 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 |
| 2/273000/861000 | 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.** | **273000** | **Wissens- und Kommunikationszentrum** | | | | **19.100,00** | **19.100,00** | **19.100,00** | **19.100,00** | **19.100,00** |
| | **273** | **Volksbüchereien** | | | | **19.100,00** | **19.100,00** | **19.100,00** | **19.100,00** | **19.100,00** |
| | **27** | **Erwachsenenbildung** | | | | **19.100,00** | **19.100,00** | **19.100,00** | **19.100,00** | **19.100,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **273000** | **Wissens- und Kommunikationszentrum** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/273000/042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3415 | 2 | 41 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/273000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 3221 | | 23 | 2.500,00 | 2.700,00 | 2.900,00 | 3.200,00 | 2.000,00 |
| 1/273000/400500 | GWG des Anlagevermögens - EDV | 3221 | | 23 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/273000/413000 | Handelswaren | 3221 | | 23 | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.000,00 |
| 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 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 |
| 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 | 600,00 | 700,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/273000/456900 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 3221 | | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/273000/457100 | Druckwerke - Leihbücher | 3221 | | 23 | 15.000,00 | 16.400,00 | 17.900,00 | 19.500,00 | 19.000,00 |
| 1/273000/457900 | Druckwerke | 3221 | | 23 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/273000/458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 3221 | | 23 | 500,00 | 600,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/273000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | | 23 | 2.200,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1/273000/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 3212 | | 20 | 41.800,00 | 42.800,00 | 43.400,00 | 44.300,00 | 45.100,00 |
| 1/273000/588000 | Kommunalsteuer | 3212 | | 20 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/273000/600000 | Strom | 3222 | | 24 | 12.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 1/273000/600300 | Wärme | 3222 | | 24 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 1/273000/613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 3224 | | 24 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/273000/615000 | Instandhaltung von Kulturgütern | 3224 | | 24 | 6.500,00 | 7.100,00 | 7.700,00 | 8.400,00 | 8.000,00 |
| 1/273000/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | | 24 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/273000/618500 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen - EDV Geräten | 3224 | | 24 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 |
| 1/273000/621000 | Sonstige Transporte | 3222 | | 24 | 500,00 | 600,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| 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 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/273000/700000 | Mietzinse | 3223 | | 24 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 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 | 2.700,00 | 2.900,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 1/273000/720049 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei | 3225 | | 24 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 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 |
| 1/273000/725000 | Bibliothekserfordernisse | 3225 | | 24 | 4.000,00 | 4.500,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.000,00 |
| 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 | 8.500,00 | 9.300,00 | 10.100,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **273000 Wissens- und Kommunikationszentrum** | | | | **130.400,00** | **131.900,00** | **135.700,00** | **142.000,00** | **140.300,00** |
| **Saldo** | **273000 Wissens- und Kommunikationszentrum** | | | | **-111.300,00** | **-112.800,00** | **-116.600,00** | **-122.900,00** | **-121.200,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **273** | **Volksbüchereien** | | | | **130.400,00** | **131.900,00** | **135.700,00** | **142.000,00** | **140.300,00** |
| | **27** | **Erwachsenenbildung** | | | | **130.400,00** | **131.900,00** | **135.700,00** | **142.000,00** | **140.300,00** |
| **Saldo** | **273** | **Volksbüchereien** | | | | **-111.300,00** | **-112.800,00** | **-116.600,00** | **-122.900,00** | **-121.200,00** |
| | **27** | **Erwachsenenbildung** | | | | **-111.300,00** | **-112.800,00** | **-116.600,00** | **-122.900,00** | **-121.200,00** |
| **28** | **Forschung und Wissenschaft** | | | | | | | | | |
| **289** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **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** | | | | **18.262.400,00** | **6.593.200,00** | **6.614.800,00** | **5.102.200,00** | **5.128.100,00** |
| **289100** | **Forschung u.Wissenschaft - MontanuniversitätLeoben** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/289100/710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | | 3225 | 24 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/289100/723000 | Amtspauschalien und Repräsentations ausgaben | | 3225 | 24 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/289100/726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | | 3225 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/289100/757000 | Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | 3234 | 27 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/289100/768000 | Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte | | 3234 | 27 | | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **289100** | **Forschung u.Wissenschaft - MontanuniversitätLeoben** | | | | **97.900,00** | **97.900,00** | **97.900,00** | **97.900,00** | **97.900,00** |
| **Saldo** | **289100** | **Forschung u.Wissenschaft - MontanuniversitätLeoben** | | | | **-97.900,00** | **-97.900,00** | **-97.900,00** | **-97.900,00** | **-97.900,00** |
| | **289** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **97.900,00** | **97.900,00** | **97.900,00** | **97.900,00** | **97.900,00** |
| | **28** | **Forschung und Wissenschaft** | | | | **97.900,00** | **97.900,00** | **97.900,00** | **97.900,00** | **97.900,00** |
| | **2** | **Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft** | | | | **30.070.200,00** | **19.693.000,00** | **19.731.400,00** | **19.839.000,00** | **20.457.000,00** |
| **Saldo** | **289** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **-97.900,00** | **-97.900,00** | **-97.900,00** | **-97.900,00** | **-97.900,00** |
| | **28** | **Forschung und Wissenschaft** | | | | **-97.900,00** | **-97.900,00** | **-97.900,00** | **-97.900,00** | **-97.900,00** |
| | **2** | **Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft** | | | | **-11.807.800,00** | **-13.099.800,00** | **-13.116.600,00** | **-14.736.800,00** | **-15.328.900,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/300000/810200 | Nebenerlöse - UST 20% | | 3114 | | 13 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2/300000/860100 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 3121 | | 15 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **300** | **Kulturamt** | | | | **12.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** |
| | **30** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | **12.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **300000** | **Kulturamt** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/300000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 3221 | | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/300000/400500 | GWG des Anlagevermögens - EDV | 3221 | | 23 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/300000/413000 | Handelswaren | 3221 | | 23 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/300000/456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 3221 | | 23 | 500,00 | 600,00 | 700,00 | 800,00 | 900,00 |
| 1/300000/457000 | Druckwerke | 3221 | | 23 | 300,00 | 400,00 | 500,00 | 600,00 | 700,00 |
| 1/300000/457900 | Druckwerke | 3221 | | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/300000/510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 3211 | | 20 | 170.100,00 | 174.000,00 | 176.600,00 | 180.200,00 | 183.800,00 |
| 1/300000/510100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage | 3211 | | 20 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 |
| 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 | 8.100,00 | 8.300,00 | 8.400,00 | 8.600,00 | 8.800,00 |
| 1/300000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | | 20 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 |
| 1/300000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 3212 | | 20 | 41.700,00 | 42.700,00 | 43.300,00 | 44.200,00 | 45.000,00 |
| 1/300000/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 3212 | | 20 | 38.900,00 | 39.800,00 | 40.400,00 | 41.200,00 | 42.000,00 |
| 1/300000/588000 | Kommunalsteuer | 3212 | | 20 | 7.000,00 | 7.200,00 | 7.300,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| 1/300000/590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 3212 | | 20 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/300000/600000 | Strom | 3222 | | 24 | 3.600,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/300000/618000 | Instandhaltung sonstiger Anlagen | 3224 | | 24 | 6.000,00 | 6.000,00 | 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/300000/640200 | Rechts- und Beratungsaufwand | 3222 | | 24 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/300000/710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 3225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/300000/710500 | Öffentl. Abgaben - Werbeabgabe | 3225 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/300000/720009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 3225 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 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 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/300000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | 100.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **300 Kulturamt** | | | | **409.100,00** | **406.100,00** | **420.400,00** | **426.200,00** | **432.000,00** |
| | **30 Gesonderte Verwaltung** | | | | **409.100,00** | **406.100,00** | **420.400,00** | **426.200,00** | **432.000,00** |
| **Saldo** | **300 Kulturamt** | | | | **-396.600,00** | **-402.600,00** | **-416.900,00** | **-422.700,00** | **-428.500,00** |
| | **30 Gesonderte Verwaltung** | | | | **-396.600,00** | **-402.600,00** | **-416.900,00** | **-422.700,00** | **-428.500,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **32** | **Musik und darstellende Kunst** | | | | | | | | |
| **320** | **Ausbildung in Musik und darstellender Kunst** | | | | | | | | |
| **320000** | **Musikschule** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/320000/810000 | Leistungserlöse | 3114 | | 13 | 415.000,00 | 430.000,00 | 445.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 |
| 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 |
| 2/320000/861000 | Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3121 | | 15 | 850.000,00 | 800.000,00 | 750.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 2/320000/861130 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3121 | | 15 | 79.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/320000/862000 | Laufende Transferzahlungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden und -fonds | 3121 | | 15 | 150.000,00 | 150.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst** | | | | **1.504.000,00** | **1.390.000,00** | **1.360.000,00** | **1.325.000,00** | **1.325.000,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **320000** | **Musikschule** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/320000/042000 | Amtsausstattung | 3415 | 2 | 41 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1/320000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 3221 | | 23 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/320000/454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | 23 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/320000/456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 3221 | | 23 | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 1/320000/457000 | Druckwerke | 3221 | | 23 | 300,00 | 400,00 | 500,00 | 600,00 | 700,00 |
| 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/320000/510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 3211 | | 20 | 1.527.500,00 | 1.562.500,00 | 1.586.100,00 | 1.618.100,00 | 1.650.100,00 |
| 1/320000/510100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage | 3211 | | 20 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/320000/510300 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - Abfertigungen | 3211 | | 20 | 79.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/320000/511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung | 3211 | | 20 | 80.200,00 | 82.000,00 | 83.300,00 | 84.900,00 | 86.600,00 |
| 1/320000/511100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung - ohne VB- | 3211 | | 20 | 2.800,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/320000/563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 3213 | | 20 | 7.900,00 | 8.100,00 | 8.200,00 | 8.400,00 | 8.500,00 |
| 1/320000/565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/320000/566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 3212 | | 20 | 6.000,00 | 11.000,00 | 44.000,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| 1/320000/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 3213 | | 20 | 66.100,00 | 67.600,00 | 68.600,00 | 70.000,00 | 71.400,00 |
| 1/320000/569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | | 20 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.200,00 | 27.200,00 | 27.300,00 |
| 1/320000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | | 20 | 58.700,00 | 60.100,00 | 61.000,00 | 62.200,00 | 63.400,00 |
| 1/320000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 3212 | | 20 | 350.900,00 | 359.000,00 | 364.400,00 | 371.600,00 | 379.100,00 |
| 1/320000/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 3212 | | 20 | 223.200,00 | 228.400,00 | 231.800,00 | 236.400,00 | 241.200,00 |
| 1/320000/588000 | Kommunalsteuer | 3212 | | 20 | 58.000,00 | 59.300,00 | 60.300,00 | 60.900,00 | 61.500,00 |
| 1/320000/600000 | Strom | 3222 | | 24 | 12.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 1/320000/600300 | Wärme | 3222 | | 24 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 1/320000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | | 24 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/320000/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | | 24 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/320000/618500 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen - EDV Geräten | 3224 | | 24 | 3.300,00 | 3.500,00 | 3.700,00 | 3.900,00 | 4.100,00 |
| 1/320000/631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 |
| 1/320000/670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.500,00 |
| 1/320000/670100 | Versicherungen - Haftpflicht / Schaden | 3222 | | 24 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 |
| 1/320000/700000 | Mietzinse | 3223 | | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/320000/710000 | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG | 3225 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/320000/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä | 3225 | | 24 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/320000/711100 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä | 3225 | | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/320000/720009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 3225 | | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/320000/720049 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei | 3225 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/320000/724000 | Reisegebühren | 3225 | | 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/320000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/320000/728500 | Entgelte für sonstige Leistungen - Personalkosten | 3225 | | 24 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 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** | | | | **2.615.200,00** | **2.590.300,00** | **2.660.800,00** | **2.689.200,00** | **2.711.400,00** |
| **Saldo** | **320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst** | | | | **-1.111.200,00** | **-1.200.300,00** | **-1.300.800,00** | **-1.364.200,00** | **-1.386.400,00** |
| **322** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | | | | | |
| **322000** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/322000/810130 | Leistungserlöse - UST 5% | 3114 | | 13 | 100.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| 2/322000/810200 | Nebenerlöse - UST 20% | 3114 | | 13 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **322000 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | **101.000,00** | **91.000,00** | **91.000,00** | **96.000,00** | **96.000,00** |
| **322000** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/322000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 3221 | | 23 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/322000/413000 | Handelswaren | 3221 | | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/322000/457900 | Druckwerke | 3221 | | 23 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/322000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | | 23 | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/322000/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/322000/621000 | Sonstige Transporte | 3222 | | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/322000/700000 | Mietzinse | 3223 | | 24 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/322000/720049 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei | 3225 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/322000/723000 | Amtspauschalien und Repräsentations ausgaben | 3225 | | 24 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/322000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 |
| 1/322000/757000 | Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 3234 | | 27 | 74.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 |
| 1/322000/768000 | Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte | 3234 | | 27 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **322000 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | **340.200,00** | **310.300,00** | **310.900,00** | **315.900,00** | **315.900,00** |
| **Saldo** | **322000 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | **-239.200,00** | **-219.300,00** | **-219.900,00** | **-219.900,00** | **-219.900,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | | | | **101.000,00** | **91.000,00** | **91.000,00** | **96.000,00** | **96.000,00** |
| **322010** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege (unentgeltlich)** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/322010/457900 | Druckwerke | | 3221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/322010/700000 | Mietzinse | | 3223 | 24 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/322010/720009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | | 3225 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/322010/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | 24 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **322010** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege (unentgelt** | | | | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
| **Saldo** | **322010** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege (unentgelt** | | | | **-8.000,00** | **-8.000,00** | **-8.000,00** | **-8.000,00** | **-8.000,00** |
| | **322** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | **348.200,00** | **318.300,00** | **318.900,00** | **323.900,00** | **323.900,00** |
| **Saldo** | **322** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | **-247.200,00** | **-227.300,00** | **-227.900,00** | **-227.900,00** | **-227.900,00** |
| **323** | **Einrichtungen der darstellenden Kunst** | | | | | | | | | |
| **323000** | **Stadttheater** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/323000/810130 | Leistungserlöse - UST 13 % | | 3114 | 13 | | 60.000,00 | 60.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 2/323000/810131 | Nebenerlöse - UST 13% | | 3114 | 13 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2/323000/811100 | Vermietung und Verpachtung - UST 20% (Vermietung ) | | 3115 | 14 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2/323000/828000 | Rückersätze von Ausgaben | | 3116 | 18 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/323000/829200 | Sonstige Einnahmen - UST 20% | | 3116 | 18 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **323** | **Einrichtungen der darstellenden Kunst** | | | | **72.100,00** | **72.100,00** | **77.100,00** | **77.100,00** | **77.100,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **323000** | **Stadttheater** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/323000/010000 | Gebäude | 3413 | 2 | 40 | 0,00 | 116.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/323000/042000 | Betriebsausstattung | 3415 | 2 | 41 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/323000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 3221 | | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/323000/413000 | Handelswaren | 3221 | | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/323000/454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/323000/457900 | Druckwerke | 3221 | | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 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 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/323000/522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten | 3211 | | 20 | 13.000,00 | 13.300,00 | 13.500,00 | 13.800,00 | 14.100,00 |
| 1/323000/523000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter | 3211 | | 20 | 5.000,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.500,00 |
| 1/323000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsf onds für Familienbeihilfen | 3212 | | 20 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/323000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 3212 | | 20 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/323000/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 3212 | | 20 | 6.600,00 | 6.800,00 | 6.900,00 | 7.000,00 | 7.100,00 |
| 1/323000/588000 | Kommunalsteuer | 3212 | | 20 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/323000/600000 | Strom | 3222 | | 24 | 9.100,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 1/323000/600300 | Wärme | 3222 | | 24 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 1/323000/615000 | Instandhaltung von Kulturgütern | 3224 | | 24 | 42.000,00 | 28.500,00 | 58.500,00 | 8.500,00 | 9.000,00 |
| 1/323000/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | | 24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 |
| 1/323000/621000 | Sonstige Transporte | 3222 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 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 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 1/323000/670100 | Versicherungen - Haftpflicht / Schaden | 3222 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/323000/700000 | Mietzinse | 3223 | | 24 | 3.000,00 | 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 | 3.200,00 | 3.400,00 | 3.600,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 1/323000/711100 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä | 3225 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/323000/720009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 3225 | | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/323000/720049 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei | 3225 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/323000/723000 | Amtspauschalien und Repräsentations ausgaben | 3225 | | 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/323000/726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) | 3225 | | 24 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/323000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | 205.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **323 Einrichtungen der darstellenden Kunst** | | | | **362.900,00** | **474.300,00** | **388.900,00** | **345.600,00** | **347.800,00** |
| **Saldo** | **323 Einrichtungen der darstellenden Kunst** | | | | **-290.800,00** | **-402.200,00** | **-311.800,00** | **-268.500,00** | **-270.700,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | | | | **1.677.100,00** | **1.553.100,00** | **1.528.100,00** | **1.498.100,00** | **1.498.100,00** |
| **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** | | | | **3.329.300,00** | **3.385.900,00** | **3.371.600,00** | **3.361.700,00** | **3.386.100,00** |
| **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** | | | | **-1.652.200,00** | **-1.832.800,00** | **-1.843.500,00** | **-1.863.600,00** | **-1.888.000,00** |
| **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 |
| **Summe Mittelverw.** | **330** | **Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache** | | | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| | **33** | **Schrifttum, Literatur und Sprache** | | | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **Saldo** | **330** | **Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache** | | | | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** |
| | **33** | **Schrifttum, Literatur und Sprache** | | | | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
| 2/340000/809000 | Gegenwerte von Sachbezugsleistungen | 3116 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/340000/810130 | Leistungserlöse - UST 13 % | 3114 | | 13 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2/340000/810200 | Nebenerlöse - UST 20% | 3114 | | 13 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/340000/811100 | Vermietung und Verpachtung - UST 20% (Vermietung ) | 3115 | | 14 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 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 | 6.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **340000 Stadtmuseum** | | | | **45.500,00** | **45.500,00** | **45.500,00** | **45.500,00** | **45.500,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **340000** | **Stadtmuseum** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/340000/042000 | Betriebsausstattung | 3415 | 2 | 41 | 38.300,00 | 25.000,00 | 33.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1/340000/050000 | Sonderanlagen | 3412 | 2 | | 0,00 | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/340000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 3221 | | 23 | 5.000,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 6.100,00 | 5.000,00 |
| 1/340000/400500 | GWG des Anlagevermögens - EDV | 3221 | | 23 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/340000/413000 | Handelswaren | 3221 | | 23 | 20.000,00 | 21.800,00 | 23.800,00 | 27.100,00 | 27.000,00 |
| 1/340000/454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | 23 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 |
| 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 | 700,00 | 800,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.100,00 |
| 1/340000/456900 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 3221 | | 23 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/340000/457000 | Druckwerke | 3221 | | 23 | 1.000,00 | 1.900,00 | 2.200,00 | 2.500,00 | 2.800,00 |
| 1/340000/457900 | Druckwerke | 3221 | | 23 | 3.200,00 | 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 | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/340000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | | 23 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.800,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/340000/510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 3211 | | 20 | 379.900,00 | 388.900,00 | 394.900,00 | 402.900,00 | 410.900,00 |
| 1/340000/510100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage | 3211 | | 20 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/340000/511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung | 3211 | | 20 | 102.300,00 | 104.700,00 | 106.200,00 | 108.300,00 | 110.500,00 |
| 1/340000/565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | | 20 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/340000/566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 3212 | | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| 1/340000/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 3213 | | 20 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.300,00 |
| 1/340000/569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | | 20 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/340000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | | 20 | 15.800,00 | 16.200,00 | 16.400,00 | 16.700,00 | 17.100,00 |
| 1/340000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 3212 | | 20 | 98.900,00 | 101.200,00 | 102.700,00 | 104.700,00 | 106.800,00 |
| 1/340000/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 3212 | | 20 | 59.300,00 | 60.700,00 | 61.600,00 | 62.800,00 | 64.100,00 |
| 1/340000/588000 | Kommunalsteuer | 3212 | | 20 | 15.900,00 | 16.300,00 | 16.500,00 | 16.800,00 | 17.200,00 |
| 1/340000/590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 3212 | | 20 | 300,00 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/340000/600000 | Strom | 3222 | | 24 | 25.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 1/340000/600300 | Wärme | 3222 | | 24 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 1/340000/615000 | Instandhaltung von Kulturgütern | 3224 | | 24 | 68.000,00 | 63.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| 1/340000/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | | 24 | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1/340000/618500 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen - EDV Geräten | 3224 | | 24 | 4.200,00 | 4.500,00 | 4.800,00 | 5.100,00 | 5.400,00 |
| 1/340000/619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen - Stufenbrunnen | 3224 | | 24 | 7.000,00 | 7.600,00 | 8.300,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1/340000/621000 | Sonstige Transporte | 3222 | | 24 | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1/340000/631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 |
| 1/340000/631100 | Telekommunikationsdienste - sonstige | 3222 | | 24 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.900,00 |
| 1/340000/670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/340000/670100 | Versicherungen - Haftpflicht / Schaden | | 3222 | | 24 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 |
| 1/340000/700000 | Mietzinse | | 3223 | | 24 | 90.500,00 | 98.700,00 | 107.600,00 | 117.300,00 | 120.000,00 |
| 1/340000/700500 | Miet- und Pachtaufwand | | 3223 | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 |
| 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 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.300,00 | 7.600,00 | 7.500,00 |
| 1/340000/711100 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä | | 3225 | | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/340000/720009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | | 3225 | | 24 | 7.000,00 | 7.600,00 | 8.300,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1/340000/720049 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei | | 3225 | | 24 | 5.500,00 | 5.900,00 | 6.400,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/340000/723000 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen | | 3225 | | 24 | 500,00 | 600,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/340000/724000 | Reisegebühren | | 3225 | | 24 | 2.000,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/340000/726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) | | 3225 | | 24 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| 1/340000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | | 24 | 61.300,00 | 67.000,00 | 73.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **340000** | **Stadtmuseum** | | | | **1.081.100,00** | **1.197.000,00** | **1.129.100,00** | **1.176.900,00** | **1.177.000,00** |
| **Saldo** | **340000** | **Stadtmuseum** | | | | **-1.035.600,00** | **-1.151.500,00** | **-1.083.600,00** | **-1.131.400,00** | **-1.131.500,00** |
| **340002** | **Museen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **340002** | **Museen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **340002** | **Museen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 5/340002/010000 | Gebäude und Bauten | | 3413 | 1 | | 36.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **340002** | **Museen** | | | | **36.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **340002** | **Museen** | | | | **-36.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **340100** | **Kunsthalle** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/340100/811110 | Vermietung und Verpachtung - UST 10% | | 3115 | | 14 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **340100** | **Kunsthalle** | | | | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| | **340** | **Museen** | | | | **46.000,00** | **46.000,00** | **46.000,00** | **46.000,00** | **46.000,00** |
| | **34** | **Museen und sonstige Sammlungen** | | | | **46.000,00** | **46.000,00** | **46.000,00** | **46.000,00** | **46.000,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/340100/454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | 23 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 |
| 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 |
| 1/340100/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 3212 | | 20 | 19.100,00 | 19.500,00 | 19.800,00 | 20.200,00 | 20.600,00 |
| 1/340100/588000 | Kommunalsteuer | 3212 | | 20 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 1/340100/600000 | Strom | 3222 | | 24 | 12.600,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1/340100/600300 | Wärme | 3222 | | 24 | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.600,00 |
| 1/340100/615000 | Instandhaltung von Kulturgütern | 3224 | | 24 | 25.000,00 | 35.100,00 | 25.000,00 | 27.000,00 | 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 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |
| 1/340100/670100 | Versicherungen - Haftpflicht / Schaden | 3222 | | 24 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/340100/720049 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei | 3225 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 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 | 100,00 |
| 1/340100/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | 5.300,00 | 2.200,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **340100 Kunsthalle** | | | | **110.100,00** | **99.300,00** | **90.100,00** | **93.200,00** | **92.000,00** |
| **Saldo** | **340100 Kunsthalle** | | | | **-109.600,00** | **-98.800,00** | **-89.600,00** | **-92.700,00** | **-91.500,00** |
| | **340 Museen** | | | | **1.228.000,00** | **1.296.300,00** | **1.219.200,00** | **1.270.100,00** | **1.269.000,00** |
| | **34 Museen und sonstige Sammlungen** | | | | **1.228.000,00** | **1.296.300,00** | **1.219.200,00** | **1.270.100,00** | **1.269.000,00** |
| **Saldo** | **340 Museen** | | | | **-1.182.000,00** | **-1.250.300,00** | **-1.173.200,00** | **-1.224.100,00** | **-1.223.000,00** |
| | **34 Museen und sonstige Sammlungen** | | | | **-1.182.000,00** | **-1.250.300,00** | **-1.173.200,00** | **-1.224.100,00** | **-1.223.000,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/362000/711100 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä | 3225 | | 24 | 50.500,00 | 52.000,00 | 53.000,00 | 54.100,00 | 55.200,00 |
| 1/362000/720009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 3225 | | 24 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/362000/720049 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei | 3225 | | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 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** | | | | **63.400,00** | **64.900,00** | **65.900,00** | **67.000,00** | **68.100,00** |
| **Saldo** | **362000 Denkmalpflege** | | | | **-63.400,00** | **-64.900,00** | **-65.900,00** | **-67.000,00** | **-68.100,00** |
| **362100** | **Denkmalpflege - denkmalgeschützte Objekte** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/362100/811100 | Vermietung und Verpachtung - UST 20% (Vermietung ) | 3115 | | 14 | 5.800,00 | 6.100,00 | 6.400,00 | 6.700,00 | 7.000,00 |
| 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** | | | | **6.200,00** | **6.500,00** | **6.800,00** | **7.100,00** | **7.400,00** |
| | **362 Denkmalpflege** | | | | **6.200,00** | **6.500,00** | **6.800,00** | **7.100,00** | **7.400,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **362100** | **Denkmalpflege - denkmalgeschützte Objekte** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/362100/600000 | Strom | | 3222 | | 24 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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 | 50.000,00 | 92.100,00 | 52.000,00 | 52.500,00 | 53.000,00 |
| 1/362100/670000 | Versicherungen | | 3222 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 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 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.800,00 |
| 1/362100/711100 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä | | 3225 | | 24 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| 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** | | | | **59.600,00** | **101.400,00** | **61.500,00** | **62.300,00** | **62.900,00** |
| **Saldo** | **362100** | **Denkmalpflege - denkmalgeschützte Objekte** | | | | **-53.400,00** | **-94.900,00** | **-54.700,00** | **-55.200,00** | **-55.500,00** |
| | **362** | **Denkmalpflege** | | | | **123.000,00** | **166.300,00** | **127.400,00** | **129.300,00** | **131.000,00** |
| **Saldo** | **362** | **Denkmalpflege** | | | | **-116.800,00** | **-159.800,00** | **-120.600,00** | **-122.200,00** | **-123.600,00** |
| **363** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | | | | | | |
| **363000** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/363000/828000 | Rückersätze von Aufwendungen | | 3116 | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **363** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** |
| **363000** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/363000/726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | | 3225 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/363000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | | 24 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **363** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | **15.200,00** | **15.200,00** | **15.200,00** | **15.200,00** | **15.200,00** |
| **Saldo** | **363** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | **-3.200,00** | **-3.200,00** | **-3.200,00** | **-3.200,00** | **-3.200,00** |
| **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** | | | | **18.200,00** | **18.500,00** | **18.800,00** | **19.100,00** | **19.400,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/369000/757000 | Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 3234 | | 27 | 43.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 1/369000/768000 | Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte | 3234 | | 27 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **53.300,00** | **45.300,00** | **45.300,00** | **45.300,00** | **45.300,00** |
| | **36 Heimatpflege** | | | | **191.500,00** | **226.800,00** | **187.900,00** | **189.800,00** | **191.500,00** |
| **Saldo** | **369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **-53.300,00** | **-45.300,00** | **-45.300,00** | **-45.300,00** | **-45.300,00** |
| | **36 Heimatpflege** | | | | **-173.300,00** | **-208.300,00** | **-169.100,00** | **-170.700,00** | **-172.100,00** |
| **38** | **Sonstige Kulturpflege** | | | | | | | | |
| **380** | **Einrichtungen der Kulturpflege** | | | | | | | | |
| **380100** | **Gemeinschaftsraum Judendorf** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/380100/816200 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 3114 | | 13 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **380100 Gemeinschaftsraum Judendorf** | | | | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** |
| **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 | 1.700,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/380100/600300 | Wärme | 3222 | | 24 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 1/380100/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | | 24 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/380100/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/380100/670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 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 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/380100/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **380100 Gemeinschaftsraum Judendorf** | | | | **15.700,00** | **14.900,00** | **15.200,00** | **15.200,00** | **15.200,00** |
| **Saldo** | **380100 Gemeinschaftsraum Judendorf** | | | | **-14.500,00** | **-13.700,00** | **-14.000,00** | **-14.000,00** | **-14.000,00** |
| **380200** | **Veranstaltungssaal Hinterberg** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **380200 Veranstaltungssaal Hinterberg** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **380200** | **Veranstaltungssaal Hinterberg** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/380200/710000 | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG | 3225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **380200 Veranstaltungssaal Hinterberg** | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Saldo** | **380200 Veranstaltungssaal Hinterberg** | | | | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** |
| **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)** | | | | | | | | | |
| 1/380300/670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/380300/710000 | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG | 3225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/380300/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä | 3225 | | 24 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **380300 Veranstaltungssaal Leitendorf** | | | | **700,00** | **800,00** | **800,00** | **900,00** | **900,00** |
| **Saldo** | **380300 Veranstaltungssaal Leitendorf** | | | | **-700,00** | **-800,00** | **-800,00** | **-900,00** | **-900,00** |
| **380400** | **Kreativwerkstatt Leoben** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/380400/801000 | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 3312 | | 30 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/380400/811040 | Vermietung und Verpachtung - STFR (Vermietung) | 3115 | | 14 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **380400 Kreativwerkstatt Leoben** | | | | **401.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **380 Einrichtungen der Kulturpflege** | | | | **403.000,00** | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **380400** | **Kreativwerkstatt Leoben** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/380400/610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | | 3224 | 24 | | 48.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/380400/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | | 3224 | 24 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/380400/640100 | Rechts- und Beratungsaufwand | | 3222 | | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/380400/670000 | Versicherungen | | 3222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/380400/710000 | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG | | 3225 | 24 | | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/380400/710020 | Immobilienertragssteuer - Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | | 3225 | 24 | | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/380400/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä | | 3225 | 24 | | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **380400** | **Kreativwerkstatt Leoben** | | | | **98.500,00** | **300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **380400** | **Kreativwerkstatt Leoben** | | | | **303.300,00** | **-300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **380** | **Einrichtungen der Kulturpflege** | | | | **115.000,00** | **16.100,00** | **16.100,00** | **16.200,00** | **16.200,00** |
| **Saldo** | **380** | **Einrichtungen der Kulturpflege** | | | | **288.000,00** | **-14.900,00** | **-14.900,00** | **-15.000,00** | **-15.000,00** |
| **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)** | | | | | | | | | | |
| 1/381000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | | 3221 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/381000/621000 | Sonstige Transporte | | 3222 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/381000/720009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | | 3225 | 24 | | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 1/381000/720049 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei | | 3225 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/381000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | 24 | | 10.500,00 | 7.500,00 | 10.500,00 | 7.500,00 | 10.500,00 |
| 1/381000/757000 | Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | 3234 | 27 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 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** | | | | **36.800,00** | **30.200,00** | **36.800,00** | **30.200,00** | **36.800,00** |
| **Saldo** | **381000** | **Maßnahmen der Kulturpflege** | | | | **-36.800,00** | **-30.200,00** | **-36.800,00** | **-30.200,00** | **-36.800,00** |
| **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** | | | | **403.000,00** | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **381100** | **Maßnahmen der Kulturpflege - Kreativprojekte** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/381100/456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | | 3221 | | 23 | 200,00 | 300,00 | 400,00 | 500,00 | 600,00 |
| 1/381100/457000 | Druckwerke | | 3221 | | 23 | 200,00 | 300,00 | 400,00 | 500,00 | 600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **381100** | **Maßnahmen der Kulturpflege - Kreativprojekte** | | | | **400,00** | **600,00** | **800,00** | **1.000,00** | **1.200,00** |
| **Saldo** | **381100** | **Maßnahmen der Kulturpflege - Kreativprojekte** | | | | **-400,00** | **-600,00** | **-800,00** | **-1.000,00** | **-1.200,00** |
| | **381** | **Maßnahmen der Kulturpflege** | | | | **37.200,00** | **30.800,00** | **37.600,00** | **31.200,00** | **38.000,00** |
| | **38** | **Sonstige Kulturpflege** | | | | **152.200,00** | **46.900,00** | **53.700,00** | **47.400,00** | **54.200,00** |
| **Saldo** | **381** | **Maßnahmen der Kulturpflege** | | | | **-37.200,00** | **-30.800,00** | **-37.600,00** | **-31.200,00** | **-38.000,00** |
| | **38** | **Sonstige Kulturpflege** | | | | **250.800,00** | **-45.700,00** | **-52.500,00** | **-46.200,00** | **-53.000,00** |
| **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** | | | | **2.156.800,00** | **1.622.300,00** | **1.597.600,00** | **1.567.900,00** | **1.568.200,00** |
| **390000** | **Kirchliche Angelegenheiten** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/390000/720009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | | 3225 | | 24 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/390000/754000 | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts | | 3231 | | 26 | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **390** | **Kirchliche Angelegenheiten** | | | | **15.700,00** | **15.200,00** | **15.200,00** | **15.200,00** | **15.200,00** |
| | **39** | **Kultus** | | | | **15.700,00** | **15.200,00** | **15.200,00** | **15.200,00** | **15.200,00** |
| | **3** | **Kunst, Kultur und Kultus** | | | | **5.326.800,00** | **5.378.200,00** | **5.269.000,00** | **5.311.400,00** | **5.349.000,00** |
| **Saldo** | **390** | **Kirchliche Angelegenheiten** | | | | **-15.700,00** | **-15.200,00** | **-15.200,00** | **-15.200,00** | **-15.200,00** |
| | **39** | **Kultus** | | | | **-15.700,00** | **-15.200,00** | **-15.200,00** | **-15.200,00** | **-15.200,00** |
| | **3** | **Kunst, Kultur und Kultus** | | | | **-3.170.000,00** | **-3.755.900,00** | **-3.671.400,00** | **-3.743.500,00** | **-3.780.800,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung** | | | | | | | | | | |
| **40** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | | | | | |
| **400** | **Sozialamt** | | | | | | | | | |
| **400000** | **Sozialamt** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **400** | **Sozialamt** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **40** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **400000** | **Sozialamt** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/400000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | | 3221 | 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/400000/456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | | 3221 | 23 | | 1.900,00 | 3.100,00 | 3.300,00 | 3.500,00 | 3.700,00 |
| 1/400000/457000 | Druckwerke | | 3221 | 23 | | 2.000,00 | 2.800,00 | 3.000,00 | 3.200,00 | 3.400,00 |
| 1/400000/457900 | Druckwerke | | 3221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/400000/510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | | 3211 | 20 | | 249.400,00 | 255.100,00 | 259.000,00 | 264.100,00 | 269.400,00 |
| 1/400000/510100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage | | 3211 | 20 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/400000/565000 | Mehrleistungsvergütungen | | 3211 | 20 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 1/400000/566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | | 3212 | 20 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 1/400000/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | | 3213 | 20 | | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 |
| 1/400000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | | 3212 | 20 | | 9.400,00 | 9.600,00 | 9.800,00 | 10.000,00 | 10.200,00 |
| 1/400000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | | 3212 | 20 | | 50.900,00 | 52.100,00 | 52.900,00 | 53.900,00 | 55.000,00 |
| 1/400000/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | | 3212 | 20 | | 63.900,00 | 65.400,00 | 66.400,00 | 67.700,00 | 69.100,00 |
| 1/400000/631000 | Telekommunikationsdienste | | 3222 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 |
| 1/400000/724000 | Reisegebühren | | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **400** | **Sozialamt** | | | | **386.700,00** | **397.400,00** | **403.900,00** | **424.000,00** | **420.700,00** |
| | **40** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | **386.700,00** | **397.400,00** | **403.900,00** | **424.000,00** | **420.700,00** |
| **Saldo** | **400** | **Sozialamt** | | | | **-386.700,00** | **-397.400,00** | **-403.900,00** | **-424.000,00** | **-420.700,00** |
| | **40** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | **-386.700,00** | **-397.400,00** | **-403.900,00** | **-424.000,00** | **-420.700,00** |
| **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 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **413000** | **Maßnahmen der Behindertenhilfe** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/413000/757000 | Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | 3234 | | 27 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **413** | **Maßnahmen der Behindertenhilfe** | | | | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** |
| **Saldo** | **413** | **Maßnahmen der Behindertenhilfe** | | | | **-2.500,00** | **-2.500,00** | **-2.500,00** | **-2.500,00** | **-2.500,00** |
| **419** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **419000** | **Allgem. öffentl. Wohlfahrt / Sonst. Einrichtungen u.Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/419000/861100 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3121 | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2/419000/861180 | Tagesbetreung € 3 StSPLFG | | 3121 | | | 182.300,00 | 187.800,00 | 193.400,00 | 199.200,00 | 205.200,00 |
| 2/419000/861190 | Schulassistenz § 4 StPLFG - Transfers von Ländern | | 3121 | | | 1.099.000,00 | 1.099.000,00 | 1.099.000,00 | 1.099.000,00 | 1.099.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **419** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **1.331.300,00** | **1.336.800,00** | **1.342.400,00** | **1.348.200,00** | **1.354.200,00** |
| | **41** | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** | | | | **1.331.300,00** | **1.336.800,00** | **1.342.400,00** | **1.348.200,00** | **1.354.200,00** |
| **419000** | **Allgem. öffentl. Wohlfahrt / Sonst. Einrichtungen u.Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/419000/728001 | Begräbniskosten - Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1/419000/751130 | Sozial- und Pflegeleistungsumlage - Transfers an Länder ..... | | 3231 | | | 15.200.000,00 | 16.000.000,00 | 16.640.000,00 | 17.305.600,00 | 17.997.800,00 |
| 1/419000/751140 | Tagesbetreuungsumlage - Transfers an Länder..... | | 3231 | | | 34.600,00 | 35.600,00 | 36.700,00 | 37.800,00 | 39.000,00 |
| 1/419000/751149 | § 3 StSPLFG Tagesbetreuungsumlage - Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern | | 3231 | | | 48.200,00 | 49.600,00 | 51.100,00 | 52.600,00 | 54.200,00 |
| 1/419000/751159 | Schulassistenzumlage § 4 StSPLFG - Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern | | 3231 | | | 759.400,00 | 782.200,00 | 805.700,00 | 829.900,00 | 854.800,00 |
| 1/419000/752240 | ISGS - Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | | 3231 | | 26 | 625.800,00 | 641.500,00 | 657.500,00 | 674.000,00 | 700.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **419** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **16.718.000,00** | **17.558.900,00** | **18.241.000,00** | **18.949.900,00** | **19.695.800,00** |
| | **41** | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** | | | | **16.720.500,00** | **17.561.400,00** | **18.243.500,00** | **18.952.400,00** | **19.698.300,00** |
| **Saldo** | **419** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **-15.386.700,00** | **-16.222.100,00** | **-16.898.600,00** | **-17.601.700,00** | **-18.341.600,00** |
| | **41** | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** | | | | **-15.389.200,00** | **-16.224.600,00** | **-16.901.100,00** | **-17.604.200,00** | **-18.344.100,00** |
| **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 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/422000/430000 | Lebensmittel | 3221 | | 23 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/422000/454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/422000/511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung | 3211 | | 20 | 17.200,00 | 17.600,00 | 17.900,00 | 18.200,00 | 18.600,00 |
| 1/422000/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 3213 | | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/422000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | | 20 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/422000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 3212 | | 20 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 |
| 1/422000/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 3212 | | 20 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 200,00 | 2.300,00 |
| 1/422000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/422000/631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 |
| 1/422000/670100 | Versicherungen - Haftpflicht / Schaden | 3222 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/422000/700000 | Mietzinse | 3223 | | 24 | 6.900,00 | 7.100,00 | 7.400,00 | 7.600,00 | 7.900,00 |
| 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 |
| 1/422000/724000 | Reisegebühren | 3225 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/422000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **422000 Tagesheimstätten** | | | | **34.000,00** | **34.800,00** | **35.400,00** | **34.000,00** | **37.000,00** |
| **Saldo** | **422000 Tagesheimstätten** | | | | **-21.800,00** | **-22.600,00** | **-23.200,00** | **-21.800,00** | **-24.800,00** |
| **422100** | **Seniorentageszentrum** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/422100/808100 | Veräußerungen von Waren 10% | 3116 | | 16 | 22.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 2/422100/808200 | Veräußerungen von Waren 20% | 3116 | | 16 | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2/422100/810200 | Erträge aus Leistungen 20% | 3114 | | 13 | 37.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| 2/422100/861180 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3121 | | | 48.200,00 | 49.600,00 | 51.100,00 | 52.300,00 | 54.200,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **422100 Seniorentageszentrum** | | | | **112.200,00** | **118.600,00** | **120.100,00** | **121.300,00** | **123.200,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **422100** | **Seniorentageszentrum** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/422100/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | 3221 | | 23 | 10.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/422100/600000 | Strom | | 3222 | | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/422100/600100 | Gas | | 3222 | | 24 | 4.000,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 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 | 2.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/422100/670000 | Versicherungen | | 3222 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/422100/710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | | 3225 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/422100/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemäß FAG | | 3225 | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/422100/711100 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | | 3225 | | 24 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/422100/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | | 24 | 340.000,00 | 360.000,00 | 380.000,00 | 400.000,00 | 420.000,00 |
| 1/422100/728100 | Entgelte für sonstige Leistungen 10% | | 3225 | | 24 | 8.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 10.000,00 |
| 1/422100/728130 | Entgelte für sonstige Leistungen 13% | | 3225 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/422100/728200 | Entgelte für sonstige Leistungen 20% | | 3225 | | 24 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **422100** | **Seniorentageszentrum** | | | | **395.200,00** | **417.300,00** | **440.900,00** | **460.900,00** | **481.900,00** |
| **Saldo** | **422100** | **Seniorentageszentrum** | | | | **-283.000,00** | **-298.700,00** | **-320.800,00** | **-339.600,00** | **-358.700,00** |
| **422200** | **Begegnungszentrum Lerchenfeld** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **422200** | **Begegnungszentrum Lerchenfeld** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **422200** | **Begegnungszentrum Lerchenfeld** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/422200/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 | | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/422200/413000 | Handelswaren | 3221 | | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/422200/430000 | Lebensmittel | 3221 | | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/422200/454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/422200/456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 3221 | | 23 | 100,00 | 200,00 | 300,00 | 400,00 | 500,00 |
| 1/422200/458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 3221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/422200/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/422200/600000 | Strom | 3222 | | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 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 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| 1/422200/631100 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 |
| 1/422200/700000 | Miet- und Pachtaufwand | 3223 | | 24 | 54.000,00 | 55.000,00 | 56.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 |
| 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 | 23.400,00 | 24.000,00 | 24.200,00 | 24.500,00 | 24.600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **422200 Begegnungszentrum Lerchenfeld** | | | | **88.000,00** | **89.800,00** | **91.200,00** | **92.700,00** | **93.100,00** |
| **Saldo** | **422200 Begegnungszentrum Lerchenfeld** | | | | **-88.000,00** | **-89.800,00** | **-91.200,00** | **-92.700,00** | **-93.100,00** |
| **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 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **422300** | **Begegnungszentrum Donawitz** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/422300/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 | | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/422300/413000 | Handelswaren | 3221 | | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/422300/456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 3221 | | 23 | 100,00 | 200,00 | 300,00 | 400,00 | 500,00 |
| 1/422300/456900 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 3221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/422300/600000 | Strom | 3222 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/422300/600100 | Gas | 3222 | | 24 | 11.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 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 | 900,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/422300/618500 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen - EDV Geräten | 3224 | | 24 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| 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 |
| 1/422300/700000 | 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/422300/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | 19.700,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **422300 Begegnungszentrum Donawitz** | | | | **46.700,00** | **44.600,00** | **44.800,00** | **45.000,00** | **45.300,00** |
| **Saldo** | **422300 Begegnungszentrum Donawitz** | | | | **-46.700,00** | **-44.600,00** | **-44.800,00** | **-45.000,00** | **-45.300,00** |
| **422400** | **Tagesheimstätten** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/422400/860100 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 3121 | | | 9.100,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/422400/867000 | Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck | 3124 | | | 7.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **422400 Tagesheimstätten** | | | | **16.100,00** | **5.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **422 Tagesheimstätten** | | | | **140.500,00** | **136.300,00** | **132.300,00** | **133.500,00** | **135.400,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/422400/430000 | Lebensmittel | | 3221 | | 23 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/422400/456900 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | | 3221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/422400/457900 | Druckwerke | | 3221 | | 23 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/422400/510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | | 3211 | | | 38.500,00 | 39.400,00 | 40.000,00 | 40.800,00 | 41.600,00 |
| 1/422400/510100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | | 3211 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/422400/567000 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | | 3213 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/422400/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | | 3212 | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/422400/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | | 3212 | | | 7.700,00 | 7.900,00 | 8.000,00 | 8.200,00 | 8.300,00 |
| 1/422400/588000 | Kommunalsteuer | | 3212 | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/422400/700000 | Miet- und Pachtaufwand | | 3223 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/422400/724000 | Reisegebühren | | 3225 | | | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/422400/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | | 24 | 38.400,00 | 11.800,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **422400** | **Tagesheimstätten** | | | | **90.900,00** | **65.300,00** | **66.300,00** | **67.400,00** | **68.300,00** |
| **Saldo** | **422400** | **Tagesheimstätten** | | | | **-74.800,00** | **-59.800,00** | **-66.300,00** | **-67.400,00** | **-68.300,00** |
| | **422** | **Tagesheimstätten** | | | | **654.800,00** | **651.800,00** | **678.600,00** | **700.000,00** | **725.600,00** |
| **Saldo** | **422** | **Tagesheimstätten** | | | | **-514.300,00** | **-515.500,00** | **-546.300,00** | **-566.500,00** | **-590.200,00** |
| **423** | **Essen auf Rädern** | | | | | | | | | |
| **423000** | **Essen auf Rädern** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/423000/860150 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - GSBG | | 3121 | | 15 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **423** | **Essen auf Rädern** | | | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **423000** | **Essen auf Rädern** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/423000/768000 | Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte | | 3234 | | 27 | 17.000,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **423** | **Essen auf Rädern** | | | | **17.000,00** | **17.500,00** | **17.500,00** | **18.000,00** | **18.000,00** |
| **Saldo** | **423** | **Essen auf Rädern** | | | | **-16.000,00** | **-16.500,00** | **-16.500,00** | **-17.000,00** | **-17.000,00** |
| **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 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **429000** | **Freie Wohlfahrt / Sonstige Einrichtungen- Maßnahmen** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/429000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 3221 | | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/429000/413000 | Handelswaren | 3221 | | 23 | 28.200,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 1/429000/457000 | Druckwerke | 3221 | | 23 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.800,00 | 3.000,00 | 3.200,00 |
| 1/429000/618500 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen - EDV Geräten | 3224 | | 24 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 |
| 1/429000/621000 | Sonstige Transporte | 3222 | | 24 | 3.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/429000/670100 | Versicherungen - Haftpflicht / Schaden | 3222 | | 24 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/429000/700000 | Mietzinse | 3223 | | 24 | 7.900,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 1/429000/720009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 3225 | | 24 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 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 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 1/429000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | 10.000,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 1/429000/768000 | Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte | 3234 | | 27 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **429000 Freie Wohlfahrt / Sonstige Einrichtungen- Maßnahmen** | | | | **286.600,00** | **289.300,00** | **289.600,00** | **291.400,00** | **291.700,00** |
| **Saldo** | **429000 Freie Wohlfahrt / Sonstige Einrichtungen- Maßnahmen** | | | | **-286.600,00** | **-289.300,00** | **-289.600,00** | **-291.400,00** | **-291.700,00** |
| **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) | 3221 | | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/429100/413000 | Handelswaren | 3221 | | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/429100/457900 | Druckwerke | 3221 | | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 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 | 800,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/429100/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **429100 Freie Wohlfahrt / LE mit- und füreinander** | | | | **3.800,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| **Saldo** | **429100 Freie Wohlfahrt / LE mit- und füreinander** | | | | **-3.800,00** | **-4.000,00** | **-4.000,00** | **-4.000,00** | **-4.000,00** |
| **429200** | **Zuzugsmanagement** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **429200 Zuzugsmanagement** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **429200** | **Zuzugsmanagement** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/429200/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 | | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/429200/413000 | Handelswaren | 3221 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/429200/430000 | Lebensmittel | 3221 | | 23 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/429200/456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 3221 | | 23 | 100,00 | 200,00 | 300,00 | 400,00 | 500,00 |
| 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 | 100,00 | 200,00 | 300,00 | 400,00 | 500,00 |
| 1/429200/457900 | Druckwerke | 3221 | | 23 | 5.000,00 | 5.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/429200/510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 3211 | | | 35.700,00 | 36.500,00 | 37.100,00 | 37.900,00 | 38.700,00 |
| 1/429200/567000 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 3213 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/429200/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/429200/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 3212 | | | 9.100,00 | 9.300,00 | 9.400,00 | 9.600,00 | 9.800,00 |
| 1/429200/588000 | Kommunalsteuer | 3212 | | | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/429200/631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 400,00 |
| 1/429200/700000 | Miet- und Pachtaufwand | 3223 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/429200/724000 | Reisegebühren | 3225 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/429200/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **429200 Zuzugsmanagement** | | | | **78.700,00** | **80.500,00** | **82.000,00** | **83.300,00** | **84.600,00** |
| **Saldo** | **429200 Zuzugsmanagement** | | | | **-78.700,00** | **-80.500,00** | **-82.000,00** | **-83.300,00** | **-84.600,00** |
| **429300** | **Seniorenwohnhäuser** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/429300/809000 | Gegenwerte von Sachbezugsleistungen | 3116 | | | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **429300 Seniorenwohnhäuser** | | | | **8.100,00** | **8.100,00** | **8.100,00** | **8.100,00** | **8.100,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **429300** | **Seniorenwohnhäuser** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/429300/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 | | 23 | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/429300/413000 | Handelswaren | 3221 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/429300/430000 | Lebensmittel | 3221 | | 23 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 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 | 89.100,00 | 91.100,00 | 92.500,00 | 94.400,00 | 96.300,00 |
| 1/429300/541000 | Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 3213 | | | 8.100,00 | 8.300,00 | 8.400,00 | 8.600,00 | 8.800,00 |
| 1/429300/567000 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 3213 | | 20 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/429300/569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | | 20 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.100,00 |
| 1/429300/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | | 20 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 |
| 1/429300/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 3212 | | 20 | 20.100,00 | 20.600,00 | 20.900,00 | 21.300,00 | 21.700,00 |
| 1/429300/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 3212 | | 20 | 15.200,00 | 15.600,00 | 15.800,00 | 16.100,00 | 16.400,00 |
| 1/429300/588000 | Kommunalsteuer | 3212 | | 20 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 1/429300/631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 |
| 1/429300/670100 | Versicherungen | 3222 | | | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/429300/700000 | Miet- und Pachtaufwand | 3223 | | 24 | 12.500,00 | 12.700,00 | 12.900,00 | 13.200,00 | 13.500,00 |
| 1/429300/720009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 3225 | | 24 | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/429300/720049 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei | 3225 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/429300/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | 8.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/429300/728500 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **429300 Seniorenwohnhäuser** | | | | **228.800,00** | **227.400,00** | **229.800,00** | **233.000,00** | **236.400,00** |
| **Saldo** | **429300 Seniorenwohnhäuser** | | | | **-220.700,00** | **-219.300,00** | **-221.700,00** | **-224.900,00** | **-228.300,00** |
| **429400** | **Community Health Nurse** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/429400/861100 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3121 | | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **429400 Community Health Nurse** | | | | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **429400** | **Community Health Nurse** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/429400/700500 | Miet- und Pachtaufwand | | 3223 | | | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.600,00 |
| 1/429400/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | | 24 | 109.300,00 | 55.000,00 | 57.000,00 | 59.000,00 | 61.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **429400** | **Community Health Nurse** | | | | **110.500,00** | **56.300,00** | **58.400,00** | **60.500,00** | **62.600,00** |
| **Saldo** | **429400** | **Community Health Nurse** | | | | **-50.500,00** | **-56.300,00** | **-58.400,00** | **-60.500,00** | **-62.600,00** |
| **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 | 40.200,00 | 40.200,00 | 35.200,00 | 35.200,00 | 35.200,00 |
| 1/429500/768000 | Sonstige Transfers an private Haushalte | | 3234 | | 27 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **429500** | **Frei Wohlfahrt Sozialleistungen an Vereine und Einzel** | | | | **70.200,00** | **70.200,00** | **65.200,00** | **65.200,00** | **65.200,00** |
| **Saldo** | **429500** | **Frei Wohlfahrt Sozialleistungen an Vereine und Einzel** | | | | **-70.200,00** | **-70.200,00** | **-65.200,00** | **-65.200,00** | **-65.200,00** |
| **429600** | **Sozialfonds - Stadtgemeinde Leoben** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **429600** | **Sozialfonds - Stadtgemeinde Leoben** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **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** |
| **429700** | **Freiwilligenarbeit** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **429700** | **Freiwilligenarbeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **429** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **68.100,00** | **8.100,00** | **8.100,00** | **8.100,00** | **8.100,00** |
| | **42** | **Freie Wohlfahrt** | | | | **209.600,00** | **145.400,00** | **141.400,00** | **142.600,00** | **144.500,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **429700** | **Freiwilligenarbeit** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/429700/457900 | Druckwerke | | 3221 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/429700/670100 | Versicherungen | | 3222 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/429700/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **429700** | **Freiwilligenarbeit** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **Saldo** | **429700** | **Freiwilligenarbeit** | | | | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** |
| | **429** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **806.600,00** | **755.700,00** | **757.000,00** | **765.400,00** | **772.500,00** |
| | **42** | **Freie Wohlfahrt** | | | | **1.478.400,00** | **1.425.000,00** | **1.453.100,00** | **1.483.400,00** | **1.516.100,00** |
| **Saldo** | **429** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **-738.500,00** | **-747.600,00** | **-748.900,00** | **-757.300,00** | **-764.400,00** |
| | **42** | **Freie Wohlfahrt** | | | | **-1.268.800,00** | **-1.279.600,00** | **-1.311.700,00** | **-1.340.800,00** | **-1.371.600,00** |
| **43** | **Jugendwohlfahrt** | | | | | | | | | |
| **439** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **439000** | **Jugendwohlfahrt, sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **439** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **43** | **Jugendwohlfahrt** | | | | **0,00** | **0,00** | **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 | 18.500,00 | 18.500,00 | 19.000,00 |
| 1/439000/755000 | Lfd. Transferzahlungen an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmungen) | | 3233 | 27 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/439000/768000 | Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte | | 3234 | 27 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **439** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **28.500,00** | **28.500,00** | **29.000,00** | **29.000,00** | **29.500,00** |
| | **43** | **Jugendwohlfahrt** | | | | **28.500,00** | **28.500,00** | **29.000,00** | **29.000,00** | **29.500,00** |
| **Saldo** | **439** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **-28.500,00** | **-28.500,00** | **-29.000,00** | **-29.000,00** | **-29.500,00** |
| | **43** | **Jugendwohlfahrt** | | | | **-28.500,00** | **-28.500,00** | **-29.000,00** | **-29.000,00** | **-29.500,00** |
| **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** | | | | **1.540.900,00** | **1.482.200,00** | **1.483.800,00** | **1.490.800,00** | **1.498.700,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
| 1/469000/413000 | 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 | 100,00 | 200,00 | 300,00 | 400,00 | 500,00 |
| 1/469000/457900 | Druckwerke | | 3221 | | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/469000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | | 3221 | | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/469000/600000 | Strom | | 3222 | | 24 | 1.100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/469000/600100 | Gas | | 3222 | | 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/469000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | | 3224 | | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/469000/618500 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen - EDV Geräten | | 3224 | | 24 | 700,00 | 800,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.100,00 |
| 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 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/469000/700000 | Mietzinse | | 3223 | | 24 | 20.000,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 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 |
| 1/469000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | | 24 | 21.000,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **469** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | **52.800,00** | **53.900,00** | **54.100,00** | **55.800,00** | **56.200,00** |
| | **46** | **Familienpolitische Maßnahmen** | | | | **52.800,00** | **53.900,00** | **54.100,00** | **55.800,00** | **56.200,00** |
| | **4** | **Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung** | | | | **18.666.900,00** | **19.466.200,00** | **20.183.600,00** | **20.944.600,00** | **21.720.800,00** |
| **Saldo** | **469** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | **-52.800,00** | **-53.900,00** | **-54.100,00** | **-55.800,00** | **-56.200,00** |
| | **46** | **Familienpolitische Maßnahmen** | | | | **-52.800,00** | **-53.900,00** | **-54.100,00** | **-55.800,00** | **-56.200,00** |
| | **4** | **Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung** | | | | **-17.126.000,00** | **-17.984.000,00** | **-18.699.800,00** | **-19.453.800,00** | **-20.222.100,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5 Gesundheit** | | | | | | | | | | |
| **51** | **Gesundheitsdienst** | | | | | | | | | |
| **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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **512000** | **Sonstige medizinische Beratung und Betreuung** | | | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **Saldo** | **512000** | **Sonstige medizinische Beratung und Betreuung** | | | | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** |
| **512100** | **Gesundheitsförderung - Sonstige medizinische Beratung und B** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **512100** | **Gesundheitsförderung - Sonstige medizinische Beratu** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **512** | **Sonstige medizinische Beratung und Betreuung** | | | | **0,00** | **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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/512100/430000 | Lebensmittel | | 3221 | | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/512100/457900 | Druckwerke | | 3221 | | 23 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/512100/700000 | Miet- und Pachtaufwand | | 3223 | | 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/512100/726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | | 3225 | | 24 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 1/512100/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | | 24 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **512100** | **Gesundheitsförderung - Sonstige medizinische Beratu** | | | | **55.500,00** | **55.500,00** | **55.500,00** | **55.500,00** | **55.500,00** |
| **Saldo** | **512100** | **Gesundheitsförderung - Sonstige medizinische Beratu** | | | | **-55.500,00** | **-55.500,00** | **-55.500,00** | **-55.500,00** | **-55.500,00** |
| | **512** | **Sonstige medizinische Beratung und Betreuung** | | | | **56.500,00** | **56.500,00** | **56.500,00** | **56.500,00** | **56.500,00** |
| **Saldo** | **512** | **Sonstige medizinische Beratung und Betreuung** | | | | **-56.500,00** | **-56.500,00** | **-56.500,00** | **-56.500,00** | **-56.500,00** |
| **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 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
| 1/516000/458000 | 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 | | 46.600,00 | 47.600,00 | 48.900,00 | 49.900,00 | 51.000,00 |
| 1/516000/510100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage | | 3211 | 20 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/516000/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | | 3213 | 20 | | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 |
| 1/516000/569000 | Sonstige Nebengebühren | | 3211 | 20 | | 3.800,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/516000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | | 3212 | 20 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/516000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | | 3212 | 20 | | 9.700,00 | 9.900,00 | 10.100,00 | 10.300,00 | 10.500,00 |
| 1/516000/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | | 3212 | 20 | | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 |
| 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 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/516000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **516** | **Schulgesundheitsdienst** | | | | **71.200,00** | **72.700,00** | **74.500,00** | **75.900,00** | **77.500,00** |
| **Saldo** | **516** | **Schulgesundheitsdienst** | | | | **-71.200,00** | **-72.700,00** | **-74.500,00** | **-75.900,00** | **-77.500,00** |
| **519** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **519000** | **Gesundheitsdienst sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **519** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **51** | **Gesundheitsdienst** | | | | **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 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **519** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| | **51** | **Gesundheitsdienst** | | | | **129.700,00** | **131.200,00** | **133.000,00** | **134.400,00** | **136.000,00** |
| **Saldo** | **519** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** |
| | **51** | **Gesundheitsdienst** | | | | **-129.700,00** | **-131.200,00** | **-133.000,00** | **-134.400,00** | **-136.000,00** |
| **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 FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 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 | | 12.800,00 | 13.100,00 | 13.300,00 | 13.600,00 | 13.800,00 |
| 1/520000/510100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage | | 3211 | 20 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/520000/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | | 3213 | 20 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/520000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | | 3212 | 20 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/520000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | | 3212 | 20 | | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 1/520000/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | | 3212 | 20 | | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 |
| 1/520000/590000 | Freiwillige Sozialleistungen | | 3212 | 20 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 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 | 100,00 | 100,00 |
| 1/520000/724000 | Reisegebühren | | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 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 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/520000/757000 | Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | 3234 | 27 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **520** | **Natur- und Landschaftsschutz** | | | | **23.900,00** | **24.400,00** | **24.600,00** | **25.000,00** | **25.300,00** |
| **Saldo** | **520** | **Natur- und Landschaftsschutz** | | | | **-23.900,00** | **-24.400,00** | **-24.600,00** | **-25.000,00** | **-25.300,00** |
| **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 | | 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** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **522000** | **Reinhaltung der Luft** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/522000/413000 | Handelswaren | | 3221 | 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/522000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | | 3221 | 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/522000/600000 | Strom | | 3222 | 24 | | 7.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/522000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | | 3224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/522000/700000 | Mietzinse | | 3223 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/522000/720009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/522000/726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) | | 3225 | 24 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 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** | | | | **18.700,00** | **16.700,00** | **16.700,00** | **16.700,00** | **16.700,00** |
| **Saldo** | **522000** | **Reinhaltung der Luft** | | | | **-18.700,00** | **-16.700,00** | **-16.700,00** | **-16.700,00** | **-16.700,00** |
| **522210** | **Klima - KLAR III bis 2027** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/522210/860100 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 3121 | | | 67.500,00 | 67.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/522210/862100 | Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | | 3121 | | | 11.200,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **522210** | **Klima - KLAR III bis 2027** | | | | **78.700,00** | **72.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **522** | **Reinhaltung der Luft** | | | | **78.700,00** | **72.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **522210** | **Klima - KLAR III bis 2027** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/522210/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | 3221 | | | 3.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/522210/430000 | Lebensmittel | | 3221 | | | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/522210/456900 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | | 3221 | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/522210/457900 | Druckwerke | | 3221 | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/522210/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | | 3221 | | | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/522210/600000 | Energiebezüge | | 3222 | | | 800,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/522210/631000 | Telekommunikationsdienste | | 3222 | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/522210/700000 | Miet- und Pachtaufwand | | 3223 | | | 3.300,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/522210/726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | | 3225 | | | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/522210/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | | | 126.800,00 | 57.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **522210** | **Klima - KLAR III bis 2027** | | | | **141.800,00** | **63.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **522210** | **Klima - KLAR III bis 2027** | | | | **-63.100,00** | **8.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **522** | **Reinhaltung der Luft** | | | | **160.500,00** | **80.200,00** | **16.700,00** | **16.700,00** | **16.700,00** |
| **Saldo** | **522** | **Reinhaltung der Luft** | | | | **-81.800,00** | **-8.000,00** | **-16.700,00** | **-16.700,00** | **-16.700,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | | 3221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/528000/454000 | Reinigungsmittel | | 3221 | 23 | | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/528000/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | | 3224 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/528000/621000 | Sonstige Transporte | | 3222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/528000/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä | | 3225 | 24 | | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/528000/720009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | | 3225 | 24 | | 8.800,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.600,00 |
| 1/528000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | 24 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **528** | **Tierkörperbeseitigung** | | | | **31.000,00** | **31.500,00** | **33.800,00** | **33.800,00** | **34.200,00** |
| **Saldo** | **528** | **Tierkörperbeseitigung** | | | | **-31.000,00** | **-31.500,00** | **-33.800,00** | **-33.800,00** | **-34.200,00** |
| **529** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **529110** | **KEM 2025 bis 2028** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/529110/860100 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 3121 | | | 73.800,00 | 0,00 | 73.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/529110/862100 | Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | | 3121 | | | 11.500,00 | 11.500,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **529110** | **KEM 2025 bis 2028** | | | | **85.300,00** | **11.500,00** | **77.700,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **529** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **85.300,00** | **11.500,00** | **77.700,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **52** | **Umweltschutz** | | | | **164.000,00** | **83.700,00** | **77.700,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **529110** | **KEM 2025 bis 2028** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/529110/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | 3221 | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/529110/430000 | Lebensmittel | | 3221 | | | 3.500,00 | 2.800,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/529110/456900 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | | 3221 | | | 500,00 | 500,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/529110/457900 | Druckwerke | | 3221 | | | 3.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/529110/600000 | Energiebezüge | | 3222 | | | 800,00 | 800,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/529110/631000 | Telekommunikationsdienste | | 3222 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/529110/700000 | Miet- und Pachtaufwand | | 3223 | | | 6.200,00 | 6.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/529110/726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | | 3225 | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/529110/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | | | 97.700,00 | 103.200,00 | 46.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **529110** | **KEM 2025 bis 2028** | | | | **115.200,00** | **118.500,00** | **54.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **529110** | **KEM 2025 bis 2028** | | | | **-29.900,00** | **-107.000,00** | **23.700,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **529** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **115.200,00** | **118.500,00** | **54.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **52** | **Umweltschutz** | | | | **330.800,00** | **254.800,00** | **129.300,00** | **75.700,00** | **76.400,00** |
| **Saldo** | **529** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **-29.900,00** | **-107.000,00** | **23.700,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **52** | **Umweltschutz** | | | | **-166.800,00** | **-171.100,00** | **-51.600,00** | **-75.700,00** | **-76.400,00** |
| **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 | | 3234 | 27 | | 319.600,00 | 319.500,00 | 296.000,00 | 296.000,00 | 296.000,00 |
| 1/530000/757100 | Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck - s | | 3234 | 27 | | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **530** | **Rettungsdienste** | | | | **329.400,00** | **329.300,00** | **305.800,00** | **305.300,00** | **305.300,00** |
| | **53** | **Rettungs- und Warndienste** | | | | **329.400,00** | **329.300,00** | **305.800,00** | **305.300,00** | **305.300,00** |
| **Saldo** | **530** | **Rettungsdienste** | | | | **-329.400,00** | **-329.300,00** | **-305.800,00** | **-305.300,00** | **-305.300,00** |
| | **53** | **Rettungs- und Warndienste** | | | | **-329.400,00** | **-329.300,00** | **-305.800,00** | **-305.300,00** | **-305.300,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | | | | **164.000,00** | **83.700,00** | **77.700,00** | **0,00** | **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 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **581** | **Maßnahmen der Veterinärmedizin** | | | | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** |
| | **58** | **Veterinärmedizin** | | | | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** |
| | **5** | **Gesundheit** | | | | **794.400,00** | **719.800,00** | **572.600,00** | **519.900,00** | **522.200,00** |
| **Saldo** | **581** | **Maßnahmen der Veterinärmedizin** | | | | **-4.500,00** | **-4.500,00** | **-4.500,00** | **-4.500,00** | **-4.500,00** |
| | **58** | **Veterinärmedizin** | | | | **-4.500,00** | **-4.500,00** | **-4.500,00** | **-4.500,00** | **-4.500,00** |
| | **5** | **Gesundheit** | | | | **-630.400,00** | **-636.100,00** | **-494.900,00** | **-519.900,00** | **-522.200,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr** | | | | | | | | | |
| **61** | **Straßenbau** | | | | | | | | |
| **612** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | |
| **612000** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/612000/829000 | Sonstige Einnahmen | 3116 | | 18 | 7.000,00 | 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 | 173.000,00 |
| 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** | | | | **480.000,00** | **480.000,00** | **480.000,00** | **480.000,00** | **480.000,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **612000** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/612000/001000 | Unbebaute Grundstücke | 3412 | 2 | 40 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 5/612000/003000 | Grundstücke zu Straßenbauten | 3412 | 1 | | 25.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 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 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/612000/420000 | Roh-, Hilfs- und Baustoffe | 3221 | | 23 | 2.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 4.000,00 |
| 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 | 119.600,00 | 122.400,00 | 124.200,00 | 126.700,00 | 129.200,00 |
| 1/612000/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 3213 | | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/612000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | | 20 | 4.800,00 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 |
| 1/612000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 3212 | | 20 | 25.800,00 | 26.400,00 | 26.800,00 | 27.300,00 | 27.900,00 |
| 1/612000/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 3212 | | 20 | 66.500,00 | 68.000,00 | 69.000,00 | 70.400,00 | 71.800,00 |
| 1/612000/590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 3212 | | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/612000/611000 | Instandhaltung von Strassenbauten | 3224 | | 24 | 520.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| 1/612000/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | | 24 | 6.000,00 | 7.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 9.000,00 |
| 1/612000/619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 3224 | | 24 | 22.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 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 |
| 1/612000/631010 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/612000/650700 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 3241 | | 25 | 67.900,00 | 61.800,00 | 55.800,00 | 49.800,00 | 43.700,00 |
| 1/612000/700000 | Mietzinse | 3223 | | 24 | 10.000,00 | 22.000,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 11.000,00 |
| 1/612000/700500 | Miete / kurzfristige Lizenzen | 3223 | | 24 | 6.400,00 | 12.600,00 | 12.800,00 | 13.000,00 | 13.200,00 |
| 1/612000/710020 | Immobilienertragssteuer - Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 3225 | | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/612000/720009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 3225 | | 24 | 940.000,00 | 940.000,00 | 940.000,00 | 940.000,00 | 950.000,00 |
| 1/612000/720049 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei | 3225 | | 24 | 420.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | 450.000,00 |
| 1/612000/724000 | Reisegebühren | 3225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/612000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | 70.000,00 | 160.000,00 | 70.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **612000 Gemeindestraßen** | | | | **2.458.800,00** | **2.585.900,00** | **2.483.400,00** | **2.487.200,00** | **2.528.000,00** |
| **Saldo** | **612000 Gemeindestraßen** | | | | **-1.978.800,00** | **-2.105.900,00** | **-2.003.400,00** | **-2.007.200,00** | **-2.048.000,00** |
| **612007** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 6/612007/300742 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 3331 | 1 | | 456.000,00 | 800.000,00 | 100.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **612007 Gemeindestraßen** | | | | **456.000,00** | **800.000,00** | **100.200,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **612007** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 5/612007/060100 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | 3412 | 1 | | 456.000,00 | 800.000,00 | 100.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **612007 Gemeindestraßen** | | | | **456.000,00** | **800.000,00** | **100.200,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **612007 Gemeindestraßen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **612036** | **Unterführung Vorderberger Straße** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **612036 Unterführung Vorderberger Straße** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **612036** | **Unterführung Vorderberger Straße** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 5/612036/050000 | Sonderanlagen | 3412 | 1 | 40 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **612036 Unterführung Vorderberger Straße** | | | | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **612036 Unterführung Vorderberger Straße** | | | | **-60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **612038** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 6/612038/871200 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln | 3121 | 3 | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **612038 Gemeindestraßen** | | | | **200.000,00** | **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** | | | | **-200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **612039** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 6/612039/871210 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln | 3121 | 3 | | 300.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **612039 Gemeindestraßen** | | | | **300.000,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **612039** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 5/612039/775100 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | 3433 | 3 | | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **612039 Gemeindestraßen** | | | | **550.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **612039 Gemeindestraßen** | | | | **-250.000,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **612094** | **versenkbare Poller** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/612094/300742 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 3331 | 1 | | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612094/871110 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln | | 3121 | 1 | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **612094** | **versenkbare Poller** | | | | **280.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **612094** | **versenkbare Poller** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 5/612094/060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | | 3412 | 1 | | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **612094** | **versenkbare Poller** | | | | **280.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **612094** | **versenkbare Poller** | | | | **0,00** | **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** | | | | **1.716.000,00** | **1.430.000,00** | **580.200,00** | **480.000,00** | **480.000,00** |
| | **61** | **Straßenbau** | | | | **1.716.000,00** | **1.430.000,00** | **580.200,00** | **480.000,00** | **480.000,00** |
| **612300** | **Hauptplatz** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/612300/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | 3221 | 23 | | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/612300/420000 | Roh-, Hilfs- und Baustoffe | | 3221 | 23 | | 1.800,00 | 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 | | 8.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **612300** | **Hauptplatz** | | | | **10.600,00** | **12.900,00** | **12.900,00** | **12.900,00** | **12.900,00** |
| **Saldo** | **612300** | **Hauptplatz** | | | | **-10.600,00** | **-12.900,00** | **-12.900,00** | **-12.900,00** | **-12.900,00** |
| | **612** | **Gemeindestraßen** | | | | **4.215.400,00** | **3.398.800,00** | **2.596.500,00** | **2.500.100,00** | **2.540.900,00** |
| | **61** | **Straßenbau** | | | | **4.215.400,00** | **3.398.800,00** | **2.596.500,00** | **2.500.100,00** | **2.540.900,00** |
| **Saldo** | **612** | **Gemeindestraßen** | | | | **-2.499.400,00** | **-1.968.800,00** | **-2.016.300,00** | **-2.020.100,00** | **-2.060.900,00** |
| | **61** | **Straßenbau** | | | | **-2.499.400,00** | **-1.968.800,00** | **-2.016.300,00** | **-2.020.100,00** | **-2.060.900,00** |
| **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** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 8.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 12.000,00 |
| 1/630000/720009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | | 3225 | | 24 | 25.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1/630000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | | 24 | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **630** | **Bundesflüsse** | | | | **34.200,00** | **41.400,00** | **41.400,00** | **41.400,00** | **43.500,00** |
| **Saldo** | **630** | **Bundesflüsse** | | | | **-33.500,00** | **-40.700,00** | **-40.700,00** | **-40.700,00** | **-42.800,00** |
| **633** | **Wildbachverbauung** | | | | | | | | | |
| **633000** | **Wildbachverbauung** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/633000/829000 | Sonstige Einnahmen | | 3116 | | 18 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **633000** | **Wildbachverbauung** | | | | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
| **633000** | **Wildbachverbauung** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/633000/612000 | Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen | | 3224 | | 24 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 1/633000/720009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | | 3225 | | 24 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 1/633000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | | 24 | 11.000,00 | 12.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 15.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **633000** | **Wildbachverbauung** | | | | **86.000,00** | **87.000,00** | **89.000,00** | **89.000,00** | **90.000,00** |
| **Saldo** | **633000** | **Wildbachverbauung** | | | | **-84.500,00** | **-85.500,00** | **-87.500,00** | **-87.500,00** | **-88.500,00** |
| **633002** | **Hochwasserschutz Unterer Tollingbach** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **633002** | **Hochwasserschutz Unterer Tollingbach** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **633** | **Wildbachverbauung** | | | | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
| **633002** | **Hochwasserschutz Unterer Tollingbach** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 5/633002/772120 | Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | | 3431 | 3 | 43 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **633002** | **Hochwasserschutz Unterer Tollingbach** | | | | **170.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **633002** | **Hochwasserschutz Unterer Tollingbach** | | | | **-170.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **633** | **Wildbachverbauung** | | | | **256.000,00** | **87.000,00** | **89.000,00** | **89.000,00** | **90.000,00** |
| **Saldo** | **633** | **Wildbachverbauung** | | | | **-254.500,00** | **-85.500,00** | **-87.500,00** | **-87.500,00** | **-88.500,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **634** | **Lawinenschutzbauten** | | | | | | | | | |
| **634001** | **Steinleiten - Steinschlagnetze** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **634001** | **Steinleiten - Steinschlagnetze** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **634** | **Lawinenschutzbauten** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **63** | **Schutzwasserbau** | | | | **2.200,00** | **2.200,00** | **2.200,00** | **2.200,00** | **2.200,00** |
| **634001** | **Steinleiten - Steinschlagnetze** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 5/634001/775100 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | | 3433 | 3 | 44 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **634001** | **Steinleiten - Steinschlagnetze** | | | | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **634001** | **Steinleiten - Steinschlagnetze** | | | | **-300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **634** | **Lawinenschutzbauten** | | | | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **63** | **Schutzwasserbau** | | | | **590.200,00** | **128.400,00** | **130.400,00** | **130.400,00** | **133.500,00** |
| **Saldo** | **634** | **Lawinenschutzbauten** | | | | **-300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **63** | **Schutzwasserbau** | | | | **-588.000,00** | **-126.200,00** | **-128.200,00** | **-128.200,00** | **-131.300,00** |
| **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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **640** | **Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke** | | | | **5.000,00** | **5.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **640000** | **Einrichtungen und Maßnahmen nach der STVO** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/640000/005000 | Anlagen zu Straßenbauten | 3412 | 2 | 40 | 7.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/640000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 3221 | | 23 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/640000/452000 | Treibstoffe | 3221 | | 23 | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/640000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | | 23 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.500,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 1/640000/600000 | Strom | 3222 | | 24 | 1.500,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/640000/611000 | Instandhaltung von Strassenbauten | 3224 | | 24 | 37.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 1/640000/616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 3224 | | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/640000/617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 3224 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/640000/619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 3224 | | 24 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 15.000,00 |
| 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 | 100,00 | 100,00 |
| 1/640000/720000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 3225 | | 24 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 1/640000/720009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 3225 | | 24 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 1/640000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 900,00 | 1.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke** | | | | **305.700,00** | **310.700,00** | **311.800,00** | **313.900,00** | **314.600,00** |
| **Saldo** | **640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke** | | | | **-300.700,00** | **-305.700,00** | **-305.800,00** | **-307.900,00** | **-308.600,00** |
| **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** | | | | **5.000,00** | **5.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |
| | **6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr** | | | | **1.723.200,00** | **1.437.200,00** | **588.400,00** | **488.200,00** | **488.200,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **649000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Bushaltestellen)** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/649000/006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | | 3412 | 2 | 40 | 10.000,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | 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 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/649000/720009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | | 3225 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/649000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | | 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **649** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **12.200,00** | **32.200,00** | **17.300,00** | **17.400,00** | **17.400,00** |
| | **64** | **Straßenverkehr** | | | | **317.900,00** | **342.900,00** | **329.100,00** | **331.300,00** | **332.000,00** |
| | **6** | **Straßen- und Wasserbau, Verkehr** | | | | **5.123.500,00** | **3.870.100,00** | **3.056.000,00** | **2.961.800,00** | **3.006.400,00** |
| **Saldo** | **649** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **-12.200,00** | **-32.200,00** | **-17.300,00** | **-17.400,00** | **-17.400,00** |
| | **64** | **Straßenverkehr** | | | | **-312.900,00** | **-337.900,00** | **-323.100,00** | **-325.300,00** | **-326.000,00** |
| | **6** | **Straßen- und Wasserbau, Verkehr** | | | | **-3.400.300,00** | **-2.432.900,00** | **-2.467.600,00** | **-2.473.600,00** | **-2.518.200,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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)** | | | | | | | | | | |
| 1/713000/757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | 3234 | 27 | | 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 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 |
| 1/742000/755000 | Lfd. Transferzahlungen an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmungen) | | 3233 | 27 | | 15.000,00 | 15.500,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **742** | **Produktionsförderung** | | | | **15.600,00** | **16.100,00** | **16.600,00** | **16.600,00** | **16.700,00** |
| | **74** | **Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft** | | | | **15.600,00** | **16.100,00** | **16.600,00** | **16.600,00** | **16.700,00** |
| **Saldo** | **742** | **Produktionsförderung** | | | | **-15.600,00** | **-16.100,00** | **-16.600,00** | **-16.600,00** | **-16.700,00** |
| | **74** | **Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft** | | | | **-15.600,00** | **-16.100,00** | **-16.600,00** | **-16.600,00** | **-16.700,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 52.800,00 | 52.800,00 |
| 2/771000/829000 | Sonstige Erträge | | 3116 | 18 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **771** | **Maßnahmen zur Förderung des Tourismus** | | | | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **54.800,00** | **54.800,00** |
| | **77** | **Förderung des Tourismus** | | | | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **54.800,00** | **54.800,00** |
| **771000** | **Maßnahmen zur Förderung des Tourismus** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/771000/413000 | Handelswaren | | 3221 | 23 | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1/771000/420000 | Roh-, Hilfs- und Baustoffe | | 3221 | 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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 | | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 |
| 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 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1/771000/726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) | | 3225 | 24 | | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 22.000,00 |
| 1/771000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | 24 | | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 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** | | | | **237.600,00** | **237.700,00** | **237.900,00** | **238.000,00** | **190.100,00** |
| | **77** | **Förderung des Tourismus** | | | | **237.600,00** | **237.700,00** | **237.900,00** | **238.000,00** | **190.100,00** |
| **Saldo** | **771** | **Maßnahmen zur Förderung des Tourismus** | | | | **-187.600,00** | **-187.700,00** | **-187.900,00** | **-183.200,00** | **-135.300,00** |
| | **77** | **Förderung des Tourismus** | | | | **-187.600,00** | **-187.700,00** | **-187.900,00** | **-183.200,00** | **-135.300,00** |
| **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** |
| **782000** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/782000/755100 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere - Arbeitsplatzförderungen | | 3233 | 27 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **782** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** |
| **Saldo** | **782** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | **-30.000,00** | **-30.000,00** | **-30.000,00** | **-30.000,00** | **-30.000,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | | | | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **54.800,00** | **54.800,00** |
| **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 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **789** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **14.500,00** | **14.500,00** | **14.500,00** | **14.500,00** | **14.500,00** |
| | **78** | **Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie** | | | | **44.500,00** | **44.500,00** | **44.500,00** | **44.500,00** | **44.500,00** |
| | **7** | **Wirtschaftsförderung** | | | | **318.700,00** | **319.300,00** | **320.000,00** | **320.100,00** | **272.300,00** |
| **Saldo** | **789** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **-14.500,00** | **-14.500,00** | **-14.500,00** | **-14.500,00** | **-14.500,00** |
| | **78** | **Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie** | | | | **-44.500,00** | **-44.500,00** | **-44.500,00** | **-44.500,00** | **-44.500,00** |
| | **7** | **Wirtschaftsförderung** | | | | **-268.700,00** | **-269.300,00** | **-270.000,00** | **-265.300,00** | **-217.500,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8 Dienstleistungen** | | | | | | | | | | |
| **80** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | | | | | |
| **802** | **Betriebsverwaltung der unter einheitlicher Verwaltung stehende** | | | | | | | | | |
| **802100** | **Kommunalbautenverwaltung** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/802100/810500 | Leistungserlöse - IU | | 3114 | | 13 | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **802** | **Betriebsverwaltung der unter einheitlicher Verwaltung** | | | | **5.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| | **80** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | **5.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| **802100** | **Kommunalbautenverwaltung** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/802100/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | | 3221 | | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 |
| 1/802100/456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | | 3221 | | 23 | 700,00 | 800,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.100,00 |
| 1/802100/457000 | Druckwerke | | 3221 | | 23 | 800,00 | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.400,00 | 1.600,00 |
| 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 | 341.800,00 | 349.700,00 | 354.900,00 | 362.000,00 | 369.200,00 |
| 1/802100/510100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage | | 3211 | | 20 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/802100/565000 | Mehrleistungsvergütungen | | 3211 | | 20 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/802100/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | | 3213 | | 20 | 6.900,00 | 7.100,00 | 7.200,00 | 7.300,00 | 7.500,00 |
| 1/802100/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | | 3212 | | 20 | 13.000,00 | 13.300,00 | 13.500,00 | 13.800,00 | 14.000,00 |
| 1/802100/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | | 3212 | | 20 | 68.900,00 | 70.500,00 | 71.500,00 | 73.000,00 | 74.400,00 |
| 1/802100/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | | 3212 | | 20 | 64.900,00 | 66.400,00 | 67.400,00 | 68.800,00 | 70.100,00 |
| 1/802100/588000 | Kommunalsteuer | | 3212 | | 20 | 5.000,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 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 | 5.000,00 | 5.300,00 | 5.600,00 | 5.900,00 | 6.200,00 |
| 1/802100/631000 | Telekommunikationsdienste | | 3222 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 |
| 1/802100/670100 | Versicherungen - Haftpflicht / Schaden | | 3222 | | 24 | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/802100/700500 | Miete / kurzfristige Lizenzen | | 3223 | | 24 | 7.800,00 | 8.300,00 | 8.800,00 | 9.300,00 | 9.800,00 |
| 1/802100/720009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | | 3225 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/802100/724000 | Reisegebühren | | 3225 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/802100/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | | 24 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **802** | **Betriebsverwaltung der unter einheitlicher Verwaltung** | | | | **523.800,00** | **536.600,00** | **545.800,00** | **557.300,00** | **568.900,00** |
| | **80** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | **523.800,00** | **536.600,00** | **545.800,00** | **557.300,00** | **568.900,00** |
| **Saldo** | **802** | **Betriebsverwaltung der unter einheitlicher Verwaltung** | | | | **-518.800,00** | **-526.600,00** | **-535.800,00** | **-547.300,00** | **-558.900,00** |
| | **80** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | **-518.800,00** | **-526.600,00** | **-535.800,00** | **-547.300,00** | **-558.900,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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)** | | | | | | | | | | |
| 1/812000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | 24 | | 17.000,00 | 19.000,00 | 22.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **812000** | **WC-Anlagen** | | | | **17.000,00** | **19.000,00** | **22.000,00** | **24.000,00** | **26.000,00** |
| **Saldo** | **812000** | **WC-Anlagen** | | | | **-17.000,00** | **-19.000,00** | **-22.000,00** | **-24.000,00** | **-26.000,00** |
| | **812** | **WC-Anlagen** | | | | **17.000,00** | **19.000,00** | **22.000,00** | **24.000,00** | **26.000,00** |
| **Saldo** | **812** | **WC-Anlagen** | | | | **-17.000,00** | **-19.000,00** | **-22.000,00** | **-24.000,00** | **-26.000,00** |
| **814** | **Straßenreinigung** | | | | | | | | | |
| **814000** | **Straßenreinigung** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/814000/810200 | Leistungserlöse - UST 20% | | 3114 | 13 | | 5.100,00 | 5.300,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.800,00 |
| 2/814000/810500 | Leistungserlöse - IU | | 3114 | 13 | | 26.800,00 | 27.600,00 | 28.400,00 | 29.300,00 | 31.000,00 |
| 2/814000/816009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | | 3114 | 13 | | 15.500,00 | 15.900,00 | 16.400,00 | 16.900,00 | 17.400,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **814000** | **Straßenreinigung** | | | | **47.400,00** | **48.800,00** | **50.300,00** | **51.800,00** | **54.200,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **814000** | **Straßenreinigung** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/814000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 3221 | | 23 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.800,00 |
| 1/814000/452000 | Treibstoffe | 3221 | | 23 | 77.200,00 | 79.600,00 | 82.000,00 | 84.400,00 | 87.000,00 |
| 1/814000/454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | 23 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1/814000/455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 3221 | | 23 | 155.500,00 | 160.200,00 | 165.000,00 | 170.000,00 | 175.000,00 |
| 1/814000/511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung | 3211 | | 20 | 18.200,00 | 18.600,00 | 18.900,00 | 19.300,00 | 19.700,00 |
| 1/814000/563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 3213 | | 20 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/814000/566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 3212 | | 20 | 0,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/814000/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 3213 | | 20 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 |
| 1/814000/569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | | 20 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 |
| 1/814000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | | 20 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 |
| 1/814000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 3212 | | 20 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.400,00 |
| 1/814000/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 3212 | | 20 | 2.800,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/814000/600000 | Strom | 3222 | | 24 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 |
| 1/814000/616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 3224 | | 24 | 176.000,00 | 182.100,00 | 188.400,00 | 194.900,00 | 201.500,00 |
| 1/814000/617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 3224 | | 24 | 163.600,00 | 153.400,00 | 167.300,00 | 173.300,00 | 168.500,00 |
| 1/814000/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | | 24 | 5.600,00 | 5.800,00 | 6.000,00 | 6.200,00 | 6.400,00 |
| 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 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| 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 | 100,00 | 100,00 |
| 1/814000/670200 | Versicherungen - KFZ | 3222 | | 24 | 8.000,00 | 8.300,00 | 8.600,00 | 8.900,00 | 9.200,00 |
| 1/814000/700000 | Mietzinse | 3223 | | 24 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/814000/710000 | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG | 3225 | | 24 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1/814000/711100 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä | 3225 | | 24 | 31.900,00 | 32.900,00 | 33.600,00 | 34.300,00 | 35.000,00 |
| 1/814000/720009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 3225 | | 24 | 1.133.000,00 | 1.167.000,00 | 1.202.000,00 | 1.238.100,00 | 1.275.200,00 |
| 1/814000/720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Garagierung | 3225 | | 24 | 30.900,00 | 31.800,00 | 32.800,00 | 33.800,00 | 34.800,00 |
| 1/814000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | 478.900,00 | 493.600,00 | 508.700,00 | 524.200,00 | 540.300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **814000 Straßenreinigung** | | | | **2.307.500,00** | **2.363.900,00** | **2.445.800,00** | **2.518.600,00** | **2.584.800,00** |
| **Saldo** | **814000 Straßenreinigung** | | | | **-2.260.100,00** | **-2.315.100,00** | **-2.395.500,00** | **-2.466.800,00** | **-2.530.600,00** |
| **814004** | **Straßenreinigung** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 6/814004/300742 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 3331 | 1 | | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **814004 Straßenreinigung** | | | | **16.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **814 Straßenreinigung** | | | | **63.400,00** | **48.800,00** | **50.300,00** | **51.800,00** | **54.200,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **814004** | **Straßenreinigung** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 5/814004/040000 | Fahrzeuge | | 3414 | 1 | | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **814004** | **Straßenreinigung** | | | | **16.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **814004** | **Straßenreinigung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **814** | **Straßenreinigung** | | | | **2.323.500,00** | **2.363.900,00** | **2.445.800,00** | **2.518.600,00** | **2.584.800,00** |
| **Saldo** | **814** | **Straßenreinigung** | | | | **-2.260.100,00** | **-2.315.100,00** | **-2.395.500,00** | **-2.466.800,00** | **-2.530.600,00** |
| **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 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **815000** | **Garten- u.Parkanlagen, Kinderspielplätze** | | | | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** |
| | **815** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | | | | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/815000/400200 | GWG des Anlagevermögens - Gehölze | 3221 | | 23 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/815000/420000 | Roh-, Hilfs- und Baustoffe | 3221 | | 23 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 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 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/815000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/815000/511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung | 3211 | | 20 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 |
| 1/815000/569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 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 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 |
| 1/815000/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 3212 | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/815000/600000 | Strom | 3222 | | 24 | 12.800,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| 1/815000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | | 24 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/815000/619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 3224 | | 24 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/815000/670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/815000/670100 | Versicherungen - Haftpflicht / Schaden | 3222 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 400,00 |
| 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 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 1/815000/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä | 3225 | | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/815000/711100 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä | 3225 | | 24 | 5.600,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.100,00 |
| 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** | | | | **981.300,00** | **975.500,00** | **975.700,00** | **976.100,00** | **976.500,00** |
| **Saldo** | **815000 Garten- u.Parkanlagen, Kinderspielplätze** | | | | **-980.500,00** | **-974.700,00** | **-974.900,00** | **-975.300,00** | **-975.700,00** |
| | **815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | | | | **981.300,00** | **975.500,00** | **975.700,00** | **976.100,00** | **976.500,00** |
| **Saldo** | **815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | | | | **-980.500,00** | **-974.700,00** | **-974.900,00** | **-975.300,00** | **-975.700,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **816** | **Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | | | | | | | | |
| **816000** | **Öffentliche Beleuchtung und öffentlliche Uhren** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/816000/810200 | Leistungserlöse - UST 20% | 3114 | | 13 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/816000/816000 | Kostenbeiträge für sonstige Leistun gen | 3114 | | 13 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2/816000/816009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 3114 | | 13 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2/816000/829000 | Sonstige Einnahmen | 3116 | | 18 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentlliche Uhren** | | | | **21.100,00** | **21.100,00** | **21.100,00** | **21.700,00** | **21.700,00** |
| **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 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 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 | 370.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 |
| 1/816000/611000 | Instandhaltung von Straßenbauten | 3224 | | 24 | 230.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 1/816000/617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 3224 | | 24 | 20.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/816000/619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 3224 | | 24 | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 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 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/816000/710000 | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG | 3225 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/816000/720009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 3225 | | 24 | 180.000,00 | 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** | | | | **813.000,00** | **677.100,00** | **677.100,00** | **677.200,00** | **677.300,00** |
| **Saldo** | **816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentlliche Uhren** | | | | **-791.900,00** | **-656.000,00** | **-656.000,00** | **-655.500,00** | **-655.600,00** |
| **816004** | **Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 6/816004/300742 | KIG Finanzzuweisungen für Investitionen - Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 3331 | 1 | | 50.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **816004 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | | | | **50.000,00** | **95.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | | | | **71.100,00** | **116.100,00** | **21.100,00** | **21.700,00** | **21.700,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **816004** | **Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 5/816004/050000 | Sonderanlagen | | 3412 | 1 | | 50.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **816004** | **Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | | | | **50.000,00** | **95.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **816004** | **Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **816** | **Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | | | | **863.000,00** | **772.100,00** | **677.100,00** | **677.200,00** | **677.300,00** |
| **Saldo** | **816** | **Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | | | | **-791.900,00** | **-656.000,00** | **-656.000,00** | **-655.500,00** | **-655.600,00** |
| **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 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **817000** | **Friedhöfe** | | | | **210.300,00** | **210.300,00** | **210.300,00** | **210.300,00** | **210.300,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **817000** | **Friedhöfe** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/817000/006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | 3412 | 2 | 40 | 5.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/817000/020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 3414 | 2 | 41 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 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 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/817000/510100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage | 3211 | | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/817000/511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung | 3211 | | 20 | 142.800,00 | 146.100,00 | 148.300,00 | 151.300,00 | 154.300,00 |
| 1/817000/523000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter | 3211 | | 20 | 86.500,00 | 88.500,00 | 89.800,00 | 91.600,00 | 93.400,00 |
| 1/817000/563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 3213 | | 20 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 |
| 1/817000/565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | | 20 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.200,00 |
| 1/817000/566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 3212 | | 20 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 1/817000/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 3213 | | 20 | 6.200,00 | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.600,00 | 6.700,00 |
| 1/817000/569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | | 20 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.300,00 | 19.400,00 | 19.500,00 |
| 1/817000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | | 20 | 8.400,00 | 8.600,00 | 8.700,00 | 8.900,00 | 9.100,00 |
| 1/817000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 3212 | | 20 | 57.000,00 | 58.300,00 | 59.200,00 | 60.400,00 | 61.600,00 |
| 1/817000/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur so zialen Sicherheit - RBLG | 3212 | | 20 | 21.800,00 | 22.300,00 | 22.600,00 | 23.100,00 | 23.500,00 |
| 1/817000/600000 | Strom | 3222 | | 24 | 6.400,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 1/817000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | | 24 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/817000/616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 3224 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/817000/619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 3224 | | 24 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1/817000/621000 | Sonstige Transporte | 3222 | | 24 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 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 | 300,00 | 300,00 |
| 1/817000/670100 | Versicherungen - Haftpflicht / Schaden | 3222 | | 24 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 |
| 1/817000/670200 | Versicherungen - KFZ | 3222 | | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/817000/700000 | Mietzinse | 3223 | | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/817000/710000 | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG | 3225 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/817000/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä | | 3225 | | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/817000/711100 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä | | 3225 | | 24 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 |
| 1/817000/720009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | | 3225 | | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 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 | 134.800,00 | 136.200,00 | 136.000,00 | 136.000,00 | 136.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **817000** | **Friedhöfe** | | | | **628.700,00** | **625.700,00** | **631.000,00** | **645.300,00** | **645.600,00** |
| **Saldo** | **817000** | **Friedhöfe** | | | | **-418.400,00** | **-415.400,00** | **-420.700,00** | **-435.000,00** | **-435.300,00** |
| **817004** | **Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **817004** | **Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **817004** | **Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 5/817004/050000 | Sonderanlagen | | 3412 | | 1 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **817004** | **Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren** | | | | **0,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **817004** | **Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren** | | | | **0,00** | **-60.000,00** | **-60.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **817005** | **Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/817005/300742 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 3331 | | 1 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **817005** | **Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren** | | | | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **817** | **Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren** | | | | **255.300,00** | **210.300,00** | **210.300,00** | **210.300,00** | **210.300,00** |
| | **81** | **Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt** | | | | **390.600,00** | **376.000,00** | **282.500,00** | **284.600,00** | **287.000,00** |
| **817005** | **Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 5/817005/010000 | Gebäude und Bauten | | 3413 | | 1 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **817005** | **Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren** | | | | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **817005** | **Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **817** | **Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren** | | | | **673.700,00** | **685.700,00** | **691.000,00** | **645.300,00** | **645.600,00** |
| | **81** | **Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt** | | | | **4.858.500,00** | **4.816.200,00** | **4.811.600,00** | **4.841.200,00** | **4.910.200,00** |
| **Saldo** | **817** | **Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren** | | | | **-418.400,00** | **-475.400,00** | **-480.700,00** | **-435.000,00** | **-435.300,00** |
| | **81** | **Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt** | | | | **-4.467.900,00** | **-4.440.200,00** | **-4.529.100,00** | **-4.556.600,00** | **-4.623.200,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **82** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe** | | | | | | | | |
| **820** | **Wirtschaftshöfe** | | | | | | | | |
| **820000** | **Wirtschaftshöfe** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/820000/810200 | Leistungserlöse - UST 20% | 3114 | | 13 | 51.500,00 | 53.000,00 | 54.600,00 | 56.300,00 | 58.000,00 |
| 2/820000/810500 | Leistungserlöse - IU | 3114 | | 13 | 5.100,00 | 5.300,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.800,00 |
| 2/820000/811040 | Vermietung und Verpachtung - STFR (Vermietung) | 3115 | | 14 | 7.200,00 | 7.400,00 | 7.700,00 | 7.900,00 | 8.100,00 |
| 2/820000/816009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 3114 | | 13 | 3.033.100,00 | 3.085.500,00 | 3.136.200,00 | 3.205.300,00 | 3.227.200,00 |
| 2/820000/828000 | Rückersätze von Ausgaben | 3116 | | 18 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.500,00 |
| 2/820000/828200 | Rückersätze von Aufwendungen | 3116 | | 18 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 |
| 2/820000/860100 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 3121 | | 15 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **820000 Wirtschaftshöfe** | | | | **3.105.700,00** | **3.160.100,00** | **3.213.100,00** | **3.279.900,00** | **3.304.200,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **820000** | **Wirtschaftshöfe** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/820000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 3221 | | 23 | 30.900,00 | 31.800,00 | 32.800,00 | 33.800,00 | 34.800,00 |
| 1/820000/452000 | Treibstoffe | 3221 | | 23 | 56.500,00 | 58.400,00 | 60.100,00 | 61.900,00 | 63.800,00 |
| 1/820000/454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | 23 | 5.000,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.500,00 | 5.600,00 |
| 1/820000/456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 3221 | | 23 | 1.000,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.600,00 |
| 1/820000/457000 | Druckwerke | 3221 | | 23 | 700,00 | 800,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.100,00 |
| 1/820000/458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 3221 | | 23 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/820000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | | 23 | 6.600,00 | 6.800,00 | 7.000,00 | 7.200,00 | 7.400,00 |
| 1/820000/510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 3211 | | 20 | 103.100,00 | 105.500,00 | 107.100,00 | 109.200,00 | 111.400,00 |
| 1/820000/510100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage | 3211 | | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/820000/511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung | 3211 | | 20 | 1.300.400,00 | 1.330.300,00 | 1.350.300,00 | 1.377.300,00 | 1.404.800,00 |
| 1/820000/511100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung - ohne VB- | 3211 | | 20 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.500,00 |
| 1/820000/521000 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter | 3211 | | 20 | 8.500,00 | 8.800,00 | 8.900,00 | 9.200,00 | 9.600,00 |
| 1/820000/522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten | 3211 | | 20 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 |
| 1/820000/563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 3213 | | 20 | 8.200,00 | 8.400,00 | 8.500,00 | 8.700,00 | 8.900,00 |
| 1/820000/565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | | 20 | 182.700,00 | 187.000,00 | 192.000,00 | 195.000,00 | 198.000,00 |
| 1/820000/566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 3212 | | 20 | 19.000,00 | 21.000,00 | 14.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 1/820000/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 3213 | | 20 | 34.800,00 | 35.600,00 | 36.100,00 | 36.900,00 | 37.600,00 |
| 1/820000/569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | | 20 | 250.000,00 | 251.000,00 | 252.000,00 | 253.000,00 | 253.000,00 |
| 1/820000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | | 20 | 60.400,00 | 61.800,00 | 62.700,00 | 64.000,00 | 65.200,00 |
| 1/820000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 3212 | | 20 | 383.600,00 | 392.400,00 | 398.300,00 | 406.300,00 | 414.400,00 |
| 1/820000/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 3212 | | 20 | 185.200,00 | 189.500,00 | 192.300,00 | 196.200,00 | 200.100,00 |
| 1/820000/590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 3212 | | 20 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/820000/600000 | Strom | 3222 | | 24 | 16.500,00 | 17.000,00 | 17.500,00 | 18.000,00 | 18.500,00 |
| 1/820000/600300 | Wärme | 3222 | | 24 | 36.000,00 | 37.100,00 | 38.200,00 | 39.300,00 | 40.500,00 |
| 1/820000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | | 24 | 10.500,00 | 10.800,00 | 11.100,00 | 11.500,00 | 11.800,00 |
| 1/820000/616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 3224 | | 24 | 20.400,00 | 21.000,00 | 21.600,00 | 22.300,00 | 22.900,00 |
| 1/820000/617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 3224 | | 24 | 170.000,00 | 175.000,00 | 180.300,00 | 185.700,00 | 191.300,00 |
| 1/820000/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | | 24 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 |
| 1/820000/618500 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen - EDV Geräten | 3224 | | 24 | 11.000,00 | 11.500,00 | 12.000,00 | 12.500,00 | 13.000,00 |
| 1/820000/619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 3224 | | 24 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 |
| 1/820000/631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.200,00 |
| 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 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/820000/670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/820000/670100 | Versicherungen - Haftpflicht / Schaden | 3222 | | 24 | 2.200,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/820000/670200 | Versicherungen - KFZ | 3222 | | 24 | 8.100,00 | 8.400,00 | 8.700,00 | 9.000,00 | 9.300,00 |
| 1/820000/710000 | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG | 3225 | | 24 | 6.600,00 | 6.800,00 | 7.000,00 | 7.200,00 | 7.400,00 |
| 1/820000/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä | 3225 | | 24 | 5.800,00 | 6.000,00 | 6.200,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 1/820000/711100 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä | 3225 | | 24 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/820000/720009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 3225 | | 24 | 5.100,00 | 5.300,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.800,00 |
| 1/820000/720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Garagierung | 3225 | | 24 | 33.000,00 | 34.000,00 | 35.000,00 | 36.000,00 | 37.100,00 |
| 1/820000/724000 | Reisegebühren | 3225 | | 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 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 | 8.900,00 | 7.200,00 | 7.600,00 | 8.000,00 | 8.300,00 |
| 1/820000/728500 | Entgelte für sonstige Leistungen - Personalkosten | 3225 | | 24 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **820000 Wirtschaftshöfe** | | | | **3.002.800,00** | **3.070.800,00** | **3.116.000,00** | **3.170.300,00** | **3.226.400,00** |
| **Saldo** | **820000 Wirtschaftshöfe** | | | | **102.900,00** | **89.300,00** | **97.100,00** | **109.600,00** | **77.800,00** |
| **820002** | **Wirtschaftshöfe** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **820002 Wirtschaftshöfe** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **820002** | **Wirtschaftshöfe** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 5/820002/010000 | Gebäude und Bauten | 3413 | 1 | | 52.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **820002 Wirtschaftshöfe** | | | | **52.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **820002 Wirtschaftshöfe** | | | | **-52.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **820006** | **Wirtschaftshöfe** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 6/820006/300742 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 3331 | 1 | | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **820006 Wirtschaftshöfe** | | | | **240.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **820006** | **Wirtschaftshöfe** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 5/820006/040000 | Fahrzeuge | 3414 | 1 | | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **820006 Wirtschaftshöfe** | | | | **240.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **820006 Wirtschaftshöfe** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **820100** | **Tischlerei** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/820100/810200 | Leistungserlöse - UST 20% | 3114 | | 13 | 25.800,00 | 26.500,00 | 27.300,00 | 28.100,00 | 29.000,00 |
| 2/820100/810500 | Leistungserlöse - IU | 3114 | | 13 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.800,00 |
| 2/820100/816009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 3114 | | 13 | 108.000,00 | 106.100,00 | 109.300,00 | 112.600,00 | 115.900,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **820100 Tischlerei** | | | | **139.000,00** | **137.900,00** | **142.100,00** | **146.300,00** | **150.700,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **820100** | **Tischlerei** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/820100/042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3415 | 2 | | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/820100/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 3221 | | 23 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 |
| 1/820100/452000 | Treibstoffe | 3221 | | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 |
| 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 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 |
| 1/820100/510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 3211 | | 20 | 11.800,00 | 12.100,00 | 12.300,00 | 12.500,00 | 12.700,00 |
| 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 | 58.600,00 | 59.900,00 | 60.800,00 | 62.000,00 | 63.200,00 |
| 1/820100/511100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung - ohne VB- | 3211 | | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/820100/565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | | 20 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/820100/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 3213 | | 20 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/820100/569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | | 20 | 20.000,00 | 20.200,00 | 20.300,00 | 20.400,00 | 20.500,00 |
| 1/820100/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | | 20 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 1/820100/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 3212 | | 20 | 23.200,00 | 23.700,00 | 24.100,00 | 24.600,00 | 25.100,00 |
| 1/820100/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 3212 | | 20 | 11.000,00 | 11.300,00 | 11.400,00 | 11.700,00 | 11.900,00 |
| 1/820100/588000 | Kommunalsteuer | 3212 | | 20 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/820100/600000 | Strom | 3222 | | 24 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/820100/600300 | Wärme | 3222 | | 24 | 13.800,00 | 14.200,00 | 14.600,00 | 15.100,00 | 15.500,00 |
| 1/820100/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | | 24 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 |
| 1/820100/617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 3224 | | 24 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 |
| 1/820100/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | | 24 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 |
| 1/820100/618500 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen - EDV Geräten | 3224 | | 24 | 700,00 | 800,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.100,00 |
| 1/820100/631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 400,00 |
| 1/820100/631010 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/820100/670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 1/820100/670100 | Versicherungen - Haftpflicht / Schaden | 3222 | | 24 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 |
| 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 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/820100/711100 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä | 3225 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/820100/720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Garagierung | 3225 | | 24 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/820100/724000 | Reisegebühren | 3225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Summe Mittelverw.** | **820100** | **Tischlerei** | | | | **199.900,00** | **177.500,00** | **180.700,00** | **184.600,00** | **188.000,00** |
| **Saldo** | **820100** | **Tischlerei** | | | | **-60.900,00** | **-39.600,00** | **-38.600,00** | **-38.300,00** | **-37.300,00** |
| **820200** | **Zentralbetriebsgebäude** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/820200/811200 | Vermietung und Verpachtung - IU ( Vermietung) | | 3115 | 14 | | 50.000,00 | 51.500,00 | 53.000,00 | 54.600,00 | 56.300,00 |
| 2/820200/816009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | | 3114 | 13 | | 121.200,00 | 123.200,00 | 125.200,00 | 127.300,00 | 129.400,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **820200** | **Zentralbetriebsgebäude** | | | | **171.200,00** | **174.700,00** | **178.200,00** | **181.900,00** | **185.700,00** |
| **820200** | **Zentralbetriebsgebäude** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/820200/510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | | 3211 | 20 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 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 | | 11.500,00 | 11.800,00 | 12.200,00 | 12.600,00 | 12.900,00 |
| 1/820200/600300 | Wärme | | 3222 | 24 | | 9.200,00 | 9.500,00 | 9.800,00 | 10.100,00 | 10.400,00 |
| 1/820200/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | | 3224 | 24 | | 65.300,00 | 10.600,00 | 10.900,00 | 11.300,00 | 11.600,00 |
| 1/820200/670000 | Versicherungen | | 3222 | 24 | | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 1/820200/670100 | Versicherungen - Haftpflicht / Schaden | | 3222 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/820200/710000 | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG | | 3225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/820200/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä | | 3225 | 24 | | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 1/820200/720009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | | 3225 | 24 | | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.800,00 |
| 1/820200/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | 24 | | 52.100,00 | 5.200,00 | 5.400,00 | 5.600,00 | 5.700,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **820200** | **Zentralbetriebsgebäude** | | | | **152.400,00** | **51.600,00** | **53.100,00** | **54.800,00** | **56.100,00** |
| **Saldo** | **820200** | **Zentralbetriebsgebäude** | | | | **18.800,00** | **123.100,00** | **125.100,00** | **127.100,00** | **129.600,00** |
| **820202** | **Wirtschaftshöfe** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **820202** | **Wirtschaftshöfe** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **820** | **Wirtschaftshöfe** | | | | **3.655.900,00** | **3.472.700,00** | **3.533.400,00** | **3.608.100,00** | **3.640.600,00** |
| | **82** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe** | | | | **3.655.900,00** | **3.472.700,00** | **3.533.400,00** | **3.608.100,00** | **3.640.600,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **820202** | **Wirtschaftshöfe** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 5/820202/010000 | Gebäude und Bauten | | 3413 | 1 | | 294.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **820202** | **Wirtschaftshöfe** | | | | **294.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **820202** | **Wirtschaftshöfe** | | | | **-294.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **820** | **Wirtschaftshöfe** | | | | **3.941.400,00** | **3.299.900,00** | **3.349.800,00** | **3.409.700,00** | **3.470.500,00** |
| | **82** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe** | | | | **3.941.400,00** | **3.299.900,00** | **3.349.800,00** | **3.409.700,00** | **3.470.500,00** |
| **Saldo** | **820** | **Wirtschaftshöfe** | | | | **-285.500,00** | **172.800,00** | **183.600,00** | **198.400,00** | **170.100,00** |
| | **82** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe** | | | | **-285.500,00** | **172.800,00** | **183.600,00** | **198.400,00** | **170.100,00** |
| **83** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)** | | | | | | | | | |
| **833** | **Hallenbäder** | | | | | | | | | |
| **833000** | **Asia Spa** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/833000/810130 | Leistungserlöse - UST 13 % | | 3114 | 13 | | 2.284.000,00 | 2.375.400,00 | 2.470.400,00 | 2.569.200,00 | 2.672.000,00 |
| 2/833000/829200 | Sonstige Einnahmen - UST 20% | | 3116 | 18 | | 268.700,00 | 279.500,00 | 290.700,00 | 302.300,00 | 314.400,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **833000** | **Asia Spa** | | | | **2.552.700,00** | **2.654.900,00** | **2.761.100,00** | **2.871.500,00** | **2.986.400,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **833000** | **Asia Spa** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/833000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 3221 | | 23 | 42.000,00 | 43.300,00 | 44.600,00 | 45.900,00 | 47.300,00 |
| 1/833000/454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | 23 | 29.700,00 | 30.600,00 | 31.600,00 | 32.500,00 | 33.500,00 |
| 1/833000/455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 3221 | | 23 | 66.000,00 | 68.000,00 | 70.100,00 | 72.200,00 | 74.300,00 |
| 1/833000/456900 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 3221 | | 23 | 4.200,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.800,00 |
| 1/833000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | | 23 | 25.500,00 | 26.300,00 | 27.100,00 | 27.900,00 | 28.700,00 |
| 1/833000/600000 | Strom | 3222 | | 24 | 207.600,00 | 214.000,00 | 220.000,00 | 227.000,00 | 234.000,00 |
| 1/833000/600300 | Wärme | 3222 | | 24 | 556.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 618.000,00 |
| 1/833000/610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 3224 | | 24 | 111.000,00 | 114.400,00 | 117.800,00 | 121.300,00 | 125.000,00 |
| 1/833000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | | 24 | 112.000,00 | 115.400,00 | 118.900,00 | 122.400,00 | 126.100,00 |
| 1/833000/616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 3224 | | 24 | 164.400,00 | 169.400,00 | 174.500,00 | 179.700,00 | 185.100,00 |
| 1/833000/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | | 24 | 195.000,00 | 201.400,00 | 207.500,00 | 213.700,00 | 220.100,00 |
| 1/833000/630000 | Postdienste | 3222 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 |
| 1/833000/631010 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | | 15.500,00 | 16.000,00 | 16.500,00 | 17.000,00 | 17.500,00 |
| 1/833000/670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | 27.500,00 | 28.400,00 | 29.200,00 | 30.100,00 | 30.100,00 |
| 1/833000/700000 | Mietzinse | 3223 | | 24 | 774.500,00 | 775.000,00 | 625.400,00 | 475.900,00 | 475.900,00 |
| 1/833000/710000 | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG | 3225 | | 24 | 63.900,00 | 65.800,00 | 67.800,00 | 69.800,00 | 71.900,00 |
| 1/833000/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä | 3225 | | 24 | 40.600,00 | 41.900,00 | 43.100,00 | 44.400,00 | 45.700,00 |
| 1/833000/711100 | Wasser - Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä | 3225 | | 24 | 194.300,00 | 200.200,00 | 206.200,00 | 212.400,00 | 218.700,00 |
| 1/833000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | 403.600,00 | 415.700,00 | 428.200,00 | 441.000,00 | 454.300,00 |
| 1/833000/728990 | Entgelte für sonstige Leistungen - Parkgebühren Asia Spa | 3225 | | 24 | 390.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 |
| 1/833000/728991 | Entgelte für sonstige Leistungen - Personal | 3225 | | 24 | 1.349.200,00 | 1.389.700,00 | 1.431.400,00 | 1.474.300,00 | 1.518.900,00 |
| 1/833000/729000 | Sonstige Ausgaben | 3225 | | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **833000 Asia Spa** | | | | **4.776.000,00** | **4.913.400,00** | **4.857.900,00** | **4.805.600,00** | **4.923.500,00** |
| **Saldo** | **833000 Asia Spa** | | | | **-2.223.300,00** | **-2.258.500,00** | **-2.096.800,00** | **-1.934.100,00** | **-1.937.100,00** |
| **833005** | **Hallenbäder** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 6/833005/871110 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln | 3121 | 1 | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **833005 Hallenbäder** | | | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **833 Hallenbäder** | | | | **2.577.700,00** | **2.654.900,00** | **2.761.100,00** | **2.871.500,00** | **2.986.400,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **833005** | **Hallenbäder** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 5/833005/010000 | Gebäude und Bauten | 3413 | 1 | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **833005 Hallenbäder** | | | | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **833005 Hallenbäder** | | | | **22.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **833 Hallenbäder** | | | | **4.779.000,00** | **4.913.400,00** | **4.857.900,00** | **4.805.600,00** | **4.923.500,00** |
| **Saldo** | **833 Hallenbäder** | | | | **-2.201.300,00** | **-2.258.500,00** | **-2.096.800,00** | **-1.934.100,00** | **-1.937.100,00** |
| **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 | | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/839000/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | 24 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 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** | | | | **3.300,00** | **3.400,00** | **3.500,00** | **3.600,00** | **3.700,00** |
| **Saldo** | **839000 Sonstige Betriebe u.betriebsähnl.Einrichtg. / Sendeanl** | | | | **-3.300,00** | **-3.400,00** | **-3.500,00** | **-3.600,00** | **-3.700,00** |
| **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 | | 15.000,00 | 15.500,00 | 16.000,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 2/839100/811100 | Vermietung und Verpachtung - UST 20% (Vermietung ) | 3115 | 14 | | 43.400,00 | 45.000,00 | 48.000,00 | 51.000,00 | 53.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **839100 Parkplatz / Otto-Glöckel-Straße** | | | | **132.400,00** | **136.500,00** | **142.000,00** | **147.500,00** | **149.500,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **839100** | **Parkplatz / Otto-Glöckel-Straße** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/839100/600000 | Strom | | 3222 | | 24 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 1/839100/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | | 3224 | | 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.000,00 |
| 1/839100/670000 | Versicherungen | | 3222 | | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/839100/700400 | Baurechtszins | | 3223 | | 24 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.700,00 | 5.000,00 | 5.200,00 |
| 1/839100/705000 | Operating Leasing | | 3223 | | 24 | 96.100,00 | 64.100,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/839100/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | | 24 | 3.800,00 | 3.000,00 | 3.900,00 | 3.100,00 | 4.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **839100** | **Parkplatz / Otto-Glöckel-Straße** | | | | **113.100,00** | **80.300,00** | **17.400,00** | **16.900,00** | **18.500,00** |
| **Saldo** | **839100** | **Parkplatz / Otto-Glöckel-Straße** | | | | **19.300,00** | **56.200,00** | **124.600,00** | **130.600,00** | **131.000,00** |
| **839200** | **Parkplatz / Bachgartl** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/839200/811100 | Vermietung und Verpachtung - UST 20% (Vermietung ) | | 3115 | | 14 | 39.500,00 | 40.200,00 | 41.000,00 | 42.000,00 | 42.500,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **839200** | **Parkplatz / Bachgartl** | | | | **39.500,00** | **40.200,00** | **41.000,00** | **42.000,00** | **42.500,00** |
| | **839** | **Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen** | | | | **171.900,00** | **176.700,00** | **183.000,00** | **189.500,00** | **192.000,00** |
| | **83** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz** | | | | **2.749.600,00** | **2.831.600,00** | **2.944.100,00** | **3.061.000,00** | **3.178.400,00** |
| **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** | | | | **19.400,00** | **20.100,00** | **20.900,00** | **21.900,00** | **22.400,00** |
| | **839** | **Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen** | | | | **136.500,00** | **103.800,00** | **41.000,00** | **40.600,00** | **42.300,00** |
| | **83** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz** | | | | **4.915.500,00** | **5.017.200,00** | **4.898.900,00** | **4.846.200,00** | **4.965.800,00** |
| **Saldo** | **839** | **Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen** | | | | **35.400,00** | **72.900,00** | **142.000,00** | **148.900,00** | **149.700,00** |
| | **83** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz** | | | | **-2.165.900,00** | **-2.185.600,00** | **-1.954.800,00** | **-1.785.200,00** | **-1.787.400,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **84** | **Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | | | |
| **840** | **Grundbesitz** | | | | | | | | |
| **840000** | **Grundbesitz** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/840000/811090 | Vermietung und Verpachtung - STFR (Bauzinse) | 3115 | | 14 | 210.000,00 | 220.000,00 | 231.000,00 | 242.000,00 | 252.000,00 |
| 2/840000/811100 | Vermietung und Verpachtung - UST 20% (Vermietung ) | 3115 | | 14 | 13.400,00 | 14.000,00 | 14.700,00 | 15.400,00 | 16.000,00 |
| 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 | 21.100,00 | 21.100,00 | 22.200,00 | 22.200,00 | 22.200,00 |
| 2/840000/811600 | Vermietung und Verpachtung - (Verpachtung) | 3115 | | 14 | 275.100,00 | 275.100,00 | 275.100,00 | 288.900,00 | 288.900,00 |
| 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 |
| 2/840000/829000 | Sonstige Einnahmen | 3116 | | 18 | 5.200,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **840000 Grundbesitz** | | | | **526.500,00** | **533.700,00** | **546.600,00** | **572.200,00** | **582.900,00** |
| **840000** | **Grundbesitz** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/840000/600000 | Strom | 3222 | | 24 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.900,00 |
| 1/840000/610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 3224 | | 24 | 11.400,00 | 11.700,00 | 12.200,00 | 12.500,00 | 13.000,00 |
| 1/840000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | | 24 | 15.500,00 | 16.000,00 | 17.000,00 | 18.000,00 | 18.500,00 |
| 1/840000/619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 3224 | | 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/840000/670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 |
| 1/840000/670100 | Versicherungen - Haftpflicht / Schaden | 3222 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 300,00 |
| 1/840000/700000 | Mietzinse | 3223 | | 24 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/840000/710000 | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG | 3225 | | 24 | 19.000,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| 1/840000/710020 | Immobilienertragssteuer - Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 3225 | | 24 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/840000/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä | 3225 | | 24 | 14.000,00 | 14.700,00 | 15.500,00 | 16.000,00 | 16.500,00 |
| 1/840000/711100 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä | 3225 | | 24 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 |
| 1/840000/720009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 3225 | | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/840000/720049 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei | 3225 | | 24 | 8.500,00 | 9.000,00 | 9.500,00 | 10.000,00 | 10.500,00 |
| 1/840000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | 9.000,00 | 9.500,00 | 10.000,00 | 10.500,00 | 11.000,00 |
| 1/840000/729000 | Sonstige Ausgaben | 3225 | | 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **840000 Grundbesitz** | | | | **102.400,00** | **105.700,00** | **109.200,00** | **112.300,00** | **115.200,00** |
| **Saldo** | **840000 Grundbesitz** | | | | **424.100,00** | **428.000,00** | **437.400,00** | **459.900,00** | **467.700,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **840100** | **Wirtschaftspark Leoben West - Prettachfeld** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/840100/801000 | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | | 3312 | 30 | | 472.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/840100/811090 | Vermietung STFRBauzinse | | 3115 | 14 | | 72.000,00 | 74.000,00 | 77.000,00 | 80.000,00 | 83.000,00 |
| 2/840100/811200 | Vermietung und Verpachtung - IU (Verpachtung ASZ) | | 3115 | 14 | | 57.100,00 | 57.100,00 | 57.100,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 2/840100/811500 | Vermietung und Verpachtung - landwirtschaftliche Flächen | | 3115 | 14 | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2/840100/811600 | Vermietung und Verpachtung - Verpachtung Grundnutzung | | 3115 | 14 | | 20.200,00 | 20.200,00 | 20.200,00 | 21.200,00 | 21.200,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **840100** | **Wirtschaftspark Leoben West - Prettachfeld** | | | | **623.800,00** | **153.700,00** | **156.700,00** | **163.700,00** | **166.700,00** |
| | **840** | **Grundbesitz** | | | | **1.150.300,00** | **687.400,00** | **703.300,00** | **735.900,00** | **749.600,00** |
| **840100** | **Wirtschaftspark Leoben West - Prettachfeld** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/840100/640000 | Rechtskosten | | 3222 | 24 | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 1/840100/710020 | Immobilienertragssteuer - Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | | 3225 | 24 | | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **840100** | **Wirtschaftspark Leoben West - Prettachfeld** | | | | **79.400,00** | **1.900,00** | **1.900,00** | **1.900,00** | **1.900,00** |
| **Saldo** | **840100** | **Wirtschaftspark Leoben West - Prettachfeld** | | | | **544.400,00** | **151.800,00** | **154.800,00** | **161.800,00** | **164.800,00** |
| | **840** | **Grundbesitz** | | | | **181.800,00** | **107.600,00** | **111.100,00** | **114.200,00** | **117.100,00** |
| **Saldo** | **840** | **Grundbesitz** | | | | **968.500,00** | **579.800,00** | **592.200,00** | **621.700,00** | **632.500,00** |
| **841** | **Grundstücksgleiche Rechte** | | | | | | | | | |
| **841100** | **Jagdrecht** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/841100/811000 | Miet- und Pachtertrag | | 3115 | 14 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **841** | **Grundstücksgleiche Rechte** | | | | **10.000,00** | **10.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** |
| **841100** | **Jagdrecht** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/841100/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | 24 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **841** | **Grundstücksgleiche Rechte** | | | | **10.000,00** | **10.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** |
| **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** | | | | **1.160.300,00** | **697.400,00** | **714.300,00** | **746.900,00** | **760.600,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **842000** | **Waldbesitz** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/842000/020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | | 3414 | 2 | 41 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/842000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | | 3221 | | 23 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 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 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 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 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/842000/710000 | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG | | 3225 | | 24 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/842000/720009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | | 3225 | | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 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 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **842** | **Waldbesitz (soweit nicht bei 866)** | | | | **28.400,00** | **28.500,00** | **28.500,00** | **28.500,00** | **28.600,00** |
| | **84** | **Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | **220.200,00** | **146.100,00** | **150.600,00** | **153.700,00** | **156.700,00** |
| **Saldo** | **842** | **Waldbesitz (soweit nicht bei 866)** | | | | **-28.400,00** | **-28.500,00** | **-28.500,00** | **-28.500,00** | **-28.600,00** |
| | **84** | **Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | **940.100,00** | **551.300,00** | **563.700,00** | **593.200,00** | **603.900,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 40.300,00 | 36.500,00 | 31.000,00 | 28.000,00 | 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 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2/851000/816009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 3114 | | 13 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 2/851000/816200 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen - UST 20% | 3114 | | 13 | 358.000,00 | 358.000,00 | 358.000,00 | 358.000,00 | 358.000,00 |
| 2/851000/823000 | Zinsen | 3131 | | 14 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 2/851000/850000 | Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern (einmalig) | 3111 | | 10 | 120.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2/851000/850500 | Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern (einmalig) - IU | 3111 | | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/851000/852100 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 3113 | | 12 | 4.109.000,00 | 4.191.000,00 | 4.275.000,00 | 4.361.000,00 | 4.448.000,00 |
| 2/851000/852300 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 3113 | | 12 | 66.000,00 | 67.000,00 | 68.000,00 | 69.000,00 | 70.000,00 |
| 2/851000/852500 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 3113 | | 12 | 343.000,00 | 350.000,00 | 357.000,00 | 364.000,00 | 371.000,00 |
| 2/851000/860200 | Laufende Transferzahlungen von Bund , Bundesfonds und Bundeskammern - | 3121 | | 15 | 38.000,00 | 39.900,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 25.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | **5.112.300,00** | **5.172.400,00** | **5.246.000,00** | **5.337.000,00** | **5.427.000,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **851000** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 5/851000/020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 3414 | 1 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5/851000/030000 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 3414 | 1 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/851000/346100 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inland | 3614 | | 65 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 3221 | | 23 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/851000/400010 | GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung | 3221 | | 23 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/851000/430000 | Lebensmittel | 3221 | | 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/851000/452000 | Treibstoffe | 3221 | | 23 | 24.000,00 | 24.500,00 | 25.000,00 | 25.500,00 | 26.000,00 |
| 1/851000/454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/851000/455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 3221 | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 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 | 300,00 | 400,00 | 500,00 | 600,00 | 700,00 |
| 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 | 35.000,00 | 35.800,00 | 36.300,00 | 37.100,00 | 37.800,00 |
| 1/851000/510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 3211 | | 20 | 126.700,00 | 129.600,00 | 131.600,00 | 134.200,00 | 136.900,00 |
| 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 | 315.000,00 | 322.200,00 | 327.000,00 | 333.500,00 | 340.200,00 |
| 1/851000/511100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung - ohne VB- | 3211 | | 20 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/851000/563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 3213 | | 20 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/851000/565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | | 20 | 33.600,00 | 34.400,00 | 35.400,00 | 36.100,00 | 36.900,00 |
| 1/851000/566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 3212 | | 20 | 0,00 | 22.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 3213 | | 20 | 14.200,00 | 14.500,00 | 14.700,00 | 15.000,00 | 15.300,00 |
| 1/851000/569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | | 20 | 80.000,00 | 81.000,00 | 82.000,00 | 84.000,00 | 85.000,00 |
| 1/851000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | | 20 | 18.600,00 | 19.000,00 | 19.300,00 | 19.700,00 | 20.100,00 |
| 1/851000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 3212 | | 20 | 111.800,00 | 114.400,00 | 116.100,00 | 118.400,00 | 120.800,00 |
| 1/851000/582010 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Beamte) | 3212 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/851000/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 3212 | | 20 | 88.800,00 | 90.900,00 | 92.200,00 | 94.100,00 | 96.000,00 |
| 1/851000/588000 | Kommunalsteuer | 3212 | | 20 | 12.100,00 | 12.400,00 | 12.600,00 | 12.800,00 | 13.100,00 |
| 1/851000/590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 3212 | | 20 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/851000/600000 | Strom | 3222 | | 24 | 38.300,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 1/851000/612000 | Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen | 3224 | | 24 | 180.000,00 | 180.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| 1/851000/616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 3224 | | 24 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 1/851000/617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 3224 | | 24 | 23.000,00 | 23.000,00 | 25.000,00 | 28.000,00 | 30.000,00 |
| 1/851000/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | | 24 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/851000/618500 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen - EDV Geräten | | 3224 | | 24 | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 1/851000/621000 | Sonstige Transporte | | 3222 | | 24 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/851000/631000 | Telekommunikationsdienste | | 3222 | | 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 |
| 1/851000/631010 | Telekommunikationsdienste | | 3222 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000/659000 | Geldverkehrs- und Bankspesen | | 3244 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851000/670100 | Versicherungen - Haftpflicht / Schaden | | 3222 | | 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/851000/670200 | Versicherungen - KFZ | | 3222 | | 24 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 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 | 500,00 | 600,00 | 700,00 | 800,00 | 900,00 |
| 1/851000/710000 | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG | | 3225 | | 24 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/851000/710030 | KESt - Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | | 3225 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/851000/711100 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä | | 3225 | | 24 | 9.000,00 | 9.300,00 | 9.500,00 | 9.700,00 | 9.900,00 |
| 1/851000/720000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | | 3225 | | 24 | 213.500,00 | 218.900,00 | 224.400,00 | 230.000,00 | 235.700,00 |
| 1/851000/720009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | | 3225 | | 24 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 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 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/851000/726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) | | 3225 | | 24 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 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 | 48.000,00 | 50.400,00 | 53.000,00 | 55.000,00 | 57.000,00 |
| 1/851000/755120 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | | 3233 | | 27 | 2.050.000,00 | 2.078.000,00 | 2.126.300,00 | 2.020.300,00 | 2.053.800,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **851000** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | **3.707.100,00** | **3.768.100,00** | **3.829.900,00** | **3.752.600,00** | **3.814.200,00** |
| **Saldo** | **851000** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | **1.405.200,00** | **1.404.300,00** | **1.416.100,00** | **1.584.400,00** | **1.612.800,00** |
| **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 | 675.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **851001** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | **675.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **851001** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | **-675.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **851115** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **851115** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **851** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | **5.112.300,00** | **5.172.400,00** | **5.246.000,00** | **5.337.000,00** | **5.427.000,00** |
| **851115** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 5/851115/060200 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | | 3412 | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **851115** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **300.000,00** |
| **Saldo** | **851115** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-300.000,00** |
| | **851** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | **4.382.100,00** | **3.768.100,00** | **3.829.900,00** | **3.752.600,00** | **4.114.200,00** |
| **Saldo** | **851** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | **730.200,00** | **1.404.300,00** | **1.416.100,00** | **1.584.400,00** | **1.312.800,00** |
| **852** | **Betriebe der Müllbeseitigung** | | | | | | | | | |
| **852000** | **Betriebe der Müllbeseitigung** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/852000/810100 | Leistungserlöse - UST 10% | | 3114 | 13 | | 18.200,00 | 18.100,00 | 17.800,00 | 17.600,00 | 17.400,00 |
| 2/852000/810120 | Leistungserlöse - UST 10% (Verwaltungsgemeinschaft) | | 3114 | 13 | | 179.000,00 | 177.000,00 | 175.000,00 | 173.600,00 | 172.000,00 |
| 2/852000/810200 | Leistungserlöse - UST 20% | | 3114 | 13 | | 9.500,00 | 9.400,00 | 9.300,00 | 9.200,00 | 9.100,00 |
| 2/852000/810800 | Leistungserlöse - gemäß §19 Abs.1 | | 3114 | 13 | | 220.500,00 | 218.000,00 | 216.000,00 | 214.000,00 | 211.000,00 |
| 2/852000/811100 | Vermietung und Verpachtung - UST 20% (Vermietung ) | | 3115 | 14 | | 32.000,00 | 32.300,00 | 32.600,00 | 33.000,00 | 33.300,00 |
| 2/852000/816009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | | 3114 | 13 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/852000/823000 | Zinsen | | 3131 | 14 | | 26.200,00 | 24.400,00 | 23.600,00 | 21.800,00 | 20.000,00 |
| 2/852000/828200 | Rückersätze von Ausgaben - UST 20 % | | 3116 | 18 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/852000/829100 | Sonstige Einnahmen - UST 10% | | 3116 | 18 | | 201.500,00 | 201.500,00 | 201.500,00 | 201.500,00 | 201.500,00 |
| 2/852000/829200 | Sonstige Einnahmen - UST 20% | | 3116 | 18 | | 25.300,00 | 25.300,00 | 25.300,00 | 25.300,00 | 25.300,00 |
| 2/852000/852100 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | | 3113 | 12 | | 4.539.000,00 | 4.630.000,00 | 4.723.000,00 | 4.817.000,00 | 4.913.000,00 |
| 2/852000/852110 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | | 3113 | 12 | | 24.400,00 | 24.600,00 | 20.700,00 | 24.900,00 | 25.100,00 |
| 2/852000/852300 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | | 3113 | 12 | | 55.000,00 | 56.000,00 | 57.000,00 | 58.000,00 | 59.000,00 |
| 2/852000/852500 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | | 3113 | 12 | | 634.000,00 | 647.000,00 | 660.000,00 | 673.000,00 | 686.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **852000** | **Betriebe der Müllbeseitigung** | | | | **5.967.600,00** | **6.066.600,00** | **6.164.800,00** | **6.271.900,00** | **6.375.700,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **852000** | **Betriebe der Müllbeseitigung** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 5/852000/006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | 3412 | 1 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 5/852000/042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3415 | 1 | | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 |
| 1/852000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 3221 | | 23 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 1/852000/400010 | GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung | 3221 | | 23 | 14.400,00 | 14.900,00 | 15.300,00 | 15.800,00 | 16.200,00 |
| 1/852000/413000 | Handelswaren | 3221 | | 23 | 25.500,00 | 25.700,00 | 25.900,00 | 26.100,00 | 26.300,00 |
| 1/852000/452000 | Treibstoffe | 3221 | | 23 | 77.500,00 | 78.200,00 | 79.000,00 | 79.800,00 | 80.600,00 |
| 1/852000/454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | 23 | 6.600,00 | 6.700,00 | 6.800,00 | 6.900,00 | 7.000,00 |
| 1/852000/455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 3221 | | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 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 | 300,00 | 400,00 | 500,00 | 600,00 | 700,00 |
| 1/852000/458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 3221 | | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/852000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | | 23 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 |
| 1/852000/500000 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 3211 | | 20 | 35.000,00 | 35.800,00 | 36.300,00 | 37.100,00 | 37.800,00 |
| 1/852000/510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 3211 | | 20 | 166.100,00 | 169.900,00 | 172.500,00 | 175.900,00 | 179.400,00 |
| 1/852000/510100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage | 3211 | | 20 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 |
| 1/852000/511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung | 3211 | | 20 | 1.001.900,00 | 1.024.900,00 | 1.040.300,00 | 1.061.300,00 | 1.082.600,00 |
| 1/852000/511100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung - ohne VB- | 3211 | | 20 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 1/852000/522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten | 3211 | | 20 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 |
| 1/852000/563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 3213 | | 20 | 8.900,00 | 9.100,00 | 9.200,00 | 9.400,00 | 9.600,00 |
| 1/852000/565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | | 20 | 90.000,00 | 91.000,00 | 92.000,00 | 93.000,00 | 93.000,00 |
| 1/852000/566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 3212 | | 20 | 0,00 | 47.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/852000/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 3213 | | 20 | 39.700,00 | 40.600,00 | 41.200,00 | 42.000,00 | 42.900,00 |
| 1/852000/569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | | 20 | 140.000,00 | 142.000,00 | 142.000,00 | 143.000,00 | 143.000,00 |
| 1/852000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | | 20 | 43.100,00 | 44.100,00 | 44.800,00 | 45.600,00 | 46.600,00 |
| 1/852000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 3212 | | 20 | 293.400,00 | 300.100,00 | 304.700,00 | 310.700,00 | 317.000,00 |
| 1/852000/582010 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Beamte) | 3212 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/852000/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 3212 | | 20 | 187.200,00 | 191.500,00 | 194.400,00 | 198.200,00 | 202.200,00 |
| 1/852000/588000 | Kommunalsteuer | 3212 | | 20 | 33.500,00 | 34.300,00 | 34.800,00 | 35.500,00 | 36.200,00 |
| 1/852000/590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 3212 | | 20 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/852000/600000 | Strom | 3222 | | 24 | 9.500,00 | 9.600,00 | 9.700,00 | 9.800,00 | 9.900,00 |
| 1/852000/600200 | Strom EEG | 3222 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/852000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | | 24 | 20.300,00 | 20.500,00 | 20.700,00 | 20.900,00 | 21.100,00 |
| 1/852000/616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 3224 | | 24 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.900,00 |
| 1/852000/617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 3224 | | 24 | 280.000,00 | 282.800,00 | 285.600,00 | 288.400,00 | 291.300,00 |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/852000/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | | 24 | 13.000,00 | 13.100,00 | 13.200,00 | 13.300,00 | 13.400,00 |
| 1/852000/618500 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen - EDV Geräten | 3224 | | 24 | 13.700,00 | 14.500,00 | 15.300,00 | 16.100,00 | 16.900,00 |
| 1/852000/619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 3224 | | 24 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 |
| 1/852000/621000 | Sonstige Transporte | 3222 | | 24 | 215.200,00 | 217.300,00 | 219.500,00 | 221.700,00 | 223.900,00 |
| 1/852000/631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 |
| 1/852000/631100 | Telekommunikationsdienste - sonstige | 3222 | | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 |
| 1/852000/659000 | Geldverkehrs- und Bankspesen | 3244 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/852000/670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |
| 1/852000/670100 | Versicherungen - Haftpflicht / Schaden | 3222 | | 24 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 |
| 1/852000/670200 | Versicherungen - KFZ | 3222 | | 24 | 11.000,00 | 11.500,00 | 12.000,00 | 12.500,00 | 13.000,00 |
| 1/852000/700000 | Mietzinse | 3223 | | 24 | 112.400,00 | 113.500,00 | 114.600,00 | 115.800,00 | 116.900,00 |
| 1/852000/700500 | Miete / kurzfristige Lizenzen | 3223 | | 24 | 5.000,00 | 5.300,00 | 5.600,00 | 5.900,00 | 6.300,00 |
| 1/852000/710000 | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG | 3225 | | 24 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 1/852000/710030 | KESt - Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 3225 | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/852000/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä | 3225 | | 24 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 1/852000/711100 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä | 3225 | | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/852000/720000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 3225 | | 24 | 489.400,00 | 501.600,00 | 514.200,00 | 527.100,00 | 540.300,00 |
| 1/852000/720009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 3225 | | 24 | 450.000,00 | 454.500,00 | 459.000,00 | 463.600,00 | 468.200,00 |
| 1/852000/720049 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei | 3225 | | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/852000/720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Garagierung | 3225 | | 24 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 1/852000/724000 | Reisegebühren | 3225 | | 24 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1/852000/726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) | 3225 | | 24 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 |
| 1/852000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | 115.100,00 | 116.200,00 | 117.400,00 | 118.500,00 | 119.700,00 |
| 1/852000/728500 | Entgelte für sonstige Leistungen - Personalkosten | 3225 | | 24 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 1/852000/728700 | Entsorgungskosten - Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | 1.190.400,00 | 1.202.300,00 | 1.214.300,00 | 1.226.500,00 | 1.238.700,00 |
| 1/852000/728800 | Entgelte für sonstige Leistungen - gemäß § 19 Abs. 1 | 3225 | | 24 | 60.000,00 | 60.600,00 | 61.200,00 | 61.800,00 | 62.400,00 |
| 1/852000/755110 | AWV - Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | 3233 | | 27 | 180.000,00 | 181.800,00 | 183.600,00 | 185.400,00 | 187.300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **852000 Betriebe der Müllbeseitigung** | | | | **5.518.800,00** | **5.652.800,00** | **5.697.000,00** | **5.761.200,00** | **5.844.600,00** |
| **Saldo** | **852000 Betriebe der Müllbeseitigung** | | | | **448.800,00** | **413.800,00** | **467.800,00** | **510.700,00** | **531.100,00** |
| **852001** | **Betriebe der Müllbeseitigung - Fahrzeuge** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **852001 Betriebe der Müllbeseitigung - Fahrzeuge** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG FH VC QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **852001** | **Betriebe der Müllbeseitigung - Fahrzeuge** | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | |
| 5/852001/040000 | Fahrzeuge | 3414 1 41 | 0,00 | 0,00 | 526.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/852001/042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3415 1 41 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **852001 Betriebe der Müllbeseitigung - Fahrzeuge** | | **0,00** | **0,00** | **590.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **852001 Betriebe der Müllbeseitigung - Fahrzeuge** | | **0,00** | **0,00** | **-590.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **852005** | **ZBG - Photovoltaik für Müllfahrzeuge** | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **852005 ZBG - Photovoltaik für Müllfahrzeuge** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **852 Betriebe der Müllbeseitigung** | | **5.967.600,00** | **6.066.600,00** | **6.164.800,00** | **6.271.900,00** | **6.375.700,00** |
| **852005** | **ZBG - Photovoltaik für Müllfahrzeuge** | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | |
| 5/852005/050000 | Sonderanlagen | 3412 1 40 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **852005 ZBG - Photovoltaik für Müllfahrzeuge** | | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **852005 ZBG - Photovoltaik für Müllfahrzeuge** | | **-300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **852 Betriebe der Müllbeseitigung** | | **5.818.800,00** | **5.652.800,00** | **6.287.000,00** | **5.761.200,00** | **5.844.600,00** |
| **Saldo** | **852 Betriebe der Müllbeseitigung** | | **148.800,00** | **413.800,00** | **-122.200,00** | **510.700,00** | **531.100,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **853** | **Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Ges** | | | | | | | | |
| **853000** | **Betriebe f.Errichtung u.Verwaltung Wohn- u.Geschäftsgebäude** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/853000/811000 | Vermietung und Verpachtung - Hauptmietzinse | 3115 | | 14 | 5.577.000,00 | 5.632.000,00 | 5.907.000,00 | 6.017.000,00 | 6.147.000,00 |
| 2/853000/811010 | Vermietung und Verpachtung - Annuitäten | 3115 | | 14 | 383.000,00 | 384.000,00 | 385.000,00 | 386.000,00 | 387.000,00 |
| 2/853000/811030 | Vermietung und Verpachtung - Grundkosten | 3115 | | 14 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 2/853000/811050 | Vermietung und Verpachtung - Gerätemieten gemäß § 25 MRG | 3115 | | 14 | 385.000,00 | 390.000,00 | 409.000,00 | 415.000,00 | 420.000,00 |
| 2/853000/811300 | Vermietung und Verpachtung - BK 1 (Betriebskosten) | 3115 | | 14 | 2.584.000,00 | 2.713.200,00 | 2.800.000,00 | 2.890.000,00 | 2.900.000,00 |
| 2/853000/811310 | Vermietung und Verpachtung - BK 3 (Heizung) | 3115 | | 14 | 368.800,00 | 370.000,00 | 372.000,00 | 374.000,00 | 376.000,00 |
| 2/853000/811320 | Vermietung und Verpachtung - BK 2 (Liftkosten) | 3115 | | 14 | 210.800,00 | 222.000,00 | 233.000,00 | 242.000,00 | 251.000,00 |
| 2/853000/811330 | Vermietung und Verpachtung - BK 4 (Wasser) | 3115 | | 14 | 3.000,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.400,00 |
| 2/853000/811500 | Vermietung und Verpachtung - Sons tige - Verwaltungskostenbeitrag | 3115 | | 14 | 500.000,00 | 508.000,00 | 530.000,00 | 538.000,00 | 547.000,00 |
| 2/853000/816100 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen - UST 10% (Fenster etc.) | 3114 | | 13 | 11.000,00 | 11.500,00 | 12.000,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 2/853000/816110 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen - Kabel TV | 3114 | | 13 | 36.000,00 | 34.000,00 | 32.000,00 | 30.000,00 | 28.000,00 |
| 2/853000/823000 | Zinsen | 3131 | | 14 | 5.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2/853000/828000 | Rückersätze von Ausgaben - einmalige Vorschreibung | 3116 | | 18 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 55.000,00 |
| 2/853000/828030 | Rückersätze von Ausgaben STFR | 3116 | | 18 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2/853000/829000 | Sonstige Einnahmen | 3116 | | 18 | 12.000,00 | 13.000,00 | 14.000,00 | 15.000,00 | 16.000,00 |
| 2/853000/829020 | Sonstige Einnahmen - Versicherungsvergütung GBVW | 3116 | | 18 | 4.000,00 | 4.500,00 | 5.000,00 | 5.500,00 | 6.000,00 |
| 2/853000/829050 | Sonstige Einnahmen | 3116 | | 18 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 7.000,00 |
| 2/853000/829070 | Sonstige Einnahmen - Gerätemieten gemäß §25MRG | 3116 | | 18 | 13.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 2/853000/829100 | Sonstige Einnahmen - Mahnspesen und Verzugszinsen | 3116 | | 18 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2/853000/861210 | Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3121 | | 15 | 325.200,00 | 297.900,00 | 270.200,00 | 238.800,00 | 220.700,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **853000 Betriebe f.Errichtung u.Verwaltung Wohn- u.Geschäfts** | | | | **10.490.600,00** | **10.673.600,00** | **11.063.200,00** | **11.257.300,00** | **11.410.400,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 1.500,00 |
| 1/853000/042000 | Amtsausstattung | 3415 | 2 | 41 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/853000/050000 | Sonderanlagen | 3412 | 2 | 40 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/853000/341000 | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Erri | 3611 | | 64 | 228.700,00 | 221.200,00 | 224.800,00 | 228.500,00 | 232.200,00 |
| 1/853000/341010 | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Sa | 3611 | | 64 | 32.200,00 | 25.700,00 | 19.400,00 | 9.300,00 | 7.400,00 |
| 1/853000/346110 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inland (Errichtungsdarlehen) | 3614 | | 65 | 144.600,00 | 143.400,00 | 145.000,00 | 149.900,00 | 154.900,00 |
| 1/853000/346120 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inland (Sanierungsdarlehen) | 3614 | | 65 | 3.313.600,00 | 3.348.500,00 | 3.344.900,00 | 3.524.600,00 | 3.084.400,00 |
| 1/853000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 3221 | | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/853000/400100 | GWG des Anlagevermögens - BK / GBVW | 3221 | | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/853000/455100 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel - BK/GBVW | 3221 | | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/853000/456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 3221 | | 23 | 800,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.000,00 |
| 1/853000/457000 | Druckwerke | 3221 | | 23 | 3.500,00 | 3.800,00 | 4.100,00 | 4.500,00 | 4.900,00 |
| 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 | 479.000,00 | 490.000,00 | 497.400,00 | 507.400,00 | 517.600,00 |
| 1/853000/510100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage | 3211 | | 20 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/853000/565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | | 20 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 1/853000/566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 3212 | | 20 | 7.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/853000/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 3213 | | 20 | 6.600,00 | 6.800,00 | 6.900,00 | 7.000,00 | 7.100,00 |
| 1/853000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | | 20 | 19.000,00 | 19.500,00 | 19.800,00 | 20.000,00 | 20.200,00 |
| 1/853000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 3212 | | 20 | 102.500,00 | 104.800,00 | 106.400,00 | 107.500,00 | 108.500,00 |
| 1/853000/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 3212 | | 20 | 69.000,00 | 70.600,00 | 71.600,00 | 73.000,00 | 74.500,00 |
| 1/853000/588000 | Kommunalsteuer | 3212 | | 20 | 17.000,00 | 15.400,00 | 15.600,00 | 15.800,00 | 16.000,00 |
| 1/853000/590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 3212 | | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/853000/600000 | Strom - BK 1 | 3222 | | 24 | 135.000,00 | 130.000,00 | 125.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 1/853000/600310 | Wärme - BK 3 | 3222 | | 24 | 430.000,00 | 420.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 1/853000/610100 | Instandhaltung von Grund und Boden - BK 1 Grünflächenpflege | 3224 | | 24 | 4.900,00 | 5.100,00 | 5.300,00 | 5.500,00 | 5.700,00 |
| 1/853000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden - Objekte Bestand | 3224 | | 24 | 1.050.000,00 | 1.088.000,00 | 1.125.000,00 | 1.170.000,00 | 1.275.000,00 |
| 1/853000/614010 | Instandhaltung von Gebäuden - Brauchbarmachungen/Sanierungen Leerstände | 3224 | | 24 | 300.000,00 | 400.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 650.000,00 |
| 1/853000/614020 | Instandhaltung von Gebäuden - Mietgegenstände Bestand | 3224 | | 24 | 350.000,00 | 362.000,00 | 375.000,00 | 400.000,00 | 425.000,00 |
| 1/853000/614100 | Instandhaltung von Gebäuden - BK 1 | 3224 | | 24 | 90.000,00 | 82.000,00 | 85.000,00 | 88.000,00 | 98.000,00 |
| 1/853000/614200 | Instandhaltung von Gebäuden - BK 1 Rauchfangkehrung | 3224 | | 24 | 98.000,00 | 100.000,00 | 102.000,00 | 104.000,00 | 106.000,00 |
| 1/853000/614300 | Instandhaltung von Gebäuden - BK 2 Liftkosten | 3224 | | 24 | 260.000,00 | 270.000,00 | 280.000,00 | 290.000,00 | 300.000,00 |

| | | MVAG FH | VC QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/853000/614310 | Instandhaltung von Gebäuden - BK 1 Liftkosten | 3224 | 24 | 114.000,00 | 116.000,00 | 118.000,00 | 120.000,00 | 123.000,00 |
| 1/853000/614500 | Instandhaltung von Gebäuden - Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrag | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 300,00 |
| 1/853000/614700 | Instandhaltung von Gebäuden - Ankauf von Heiz- und WW-Geräten | 3224 | 24 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 1/853000/617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 3224 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/853000/618500 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen - EDV Geräten | 3224 | 24 | 9.500,00 | 9.900,00 | 10.300,00 | 10.800,00 | 11.300,00 |
| 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 | 7.000,00 |
| 1/853000/630000 | Postdienste | 3222 | | 6.000,00 | 4.000,00 | 6.000,00 | 5.000,00 | 7.000,00 |
| 1/853000/631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 |
| 1/853000/640100 | Rechts- und Beratungsaufwand | 3222 | 24 | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 1/853000/650110 | Zinsen für Finanzschulden in Euro - Länder, Landesfonds, Landeskammern (Errichtungsd.) | 3241 | 25 | 22.500,00 | 21.000,00 | 19.400,00 | 17.800,00 | 16.300,00 |
| 1/853000/650120 | Zinsen für Finanzschulden in Euro - Länder, Landesfonds, Landeskammern (Sanierungsdarlehen) | 3241 | 25 | 2.600,00 | 2.300,00 | 2.000,00 | 1.400,00 | 1.100,00 |
| 1/853000/650710 | Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunternehmen im Inland (Errichtungsdarlehen) | 3241 | 25 | 57.000,00 | 52.300,00 | 47.600,00 | 42.700,00 | 37.900,00 |
| 1/853000/650720 | Zinsen für Finanzschulden - Finanzunternehmen im Inland (Sanierungsdarlehen) | 3241 | 25 | 902.200,00 | 811.500,00 | 720.300,00 | 631.000,00 | 536.400,00 |
| 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 | 352.000,00 | 368.000,00 | 385.000,00 | 400.000,00 | 420.000,00 |
| 1/853000/670100 | Versicherungen - Haftpflicht / Schaden | 3222 | 24 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/853000/670200 | Versicherungen | 3222 | 24 | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/853000/710000 | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem äß FAG | 3225 | 24 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/853000/710030 | KESt - Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 3225 | | 1.400,00 | 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 | 250.000,00 | 260.000,00 | 270.000,00 | 281.000,00 | 292.000,00 |
| 1/853000/711210 | Gebühren für die Benützung von Geme indeeinrichtungen und -anlagen gemä | 3225 | 24 | 2.000,00 | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.500,00 | 4.000,00 |
| 1/853000/711300 | Gebühren für die Benützung von Geme indeeinrichtungen und -anlagen gemä | 3225 | 24 | 617.000,00 | 640.000,00 | 675.000,00 | 690.000,00 | 710.000,00 |
| 1/853000/711400 | Gebühren für die Benützung von Geme indeeinrichtungen und -anlagen gemä | 3225 | 24 | 300.000,00 | 315.000,00 | 323.000,00 | 334.000,00 | 342.000,00 |
| 1/853000/720009 | Grünflächenpflege - Interne Leistungsverrechnung | 3225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/853000/720019 | Kostenbeiträge(ersätze) f. Leistungen Vergütungen (HM) intern | 3225 | 24 | 7.500,00 | 8.000,00 | 8.500,00 | 9.000,00 | 9.500,00 |
| 1/853000/720049 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gärtnerei | 3225 | 24 | 174.000,00 | 180.000,00 | 186.000,00 | 192.000,00 | 200.000,00 |
| 1/853000/720059 | IT - Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 3225 | 24 | 57.200,00 | 59.600,00 | 62.000,00 | 64.500,00 | 67.100,00 |
| 1/853000/724000 | Reisegebühren | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/853000/726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/853000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | | 24 | 30.000,00 | 20.000,00 | 25.000,00 | 20.000,00 | 32.000,00 |
| 1/853000/728310 | Entgelte für sonstige Leistungen - BK 1 Hausbetreuung durch Fremdfi | | 3225 | | 24 | 940.000,00 | 1.000.000,00 | 1.100.000,00 | 1.180.000,00 | 1.250.000,00 |
| 1/853000/729000 | Sonstige Ausgaben | | 3225 | | 24 | 75.000,00 | 77.000,00 | 79.000,00 | 81.000,00 | 83.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **853000** | **Betriebe f.Errichtung u.Verwaltung Wohn- u.Geschäfts** | | | | **11.457.700,00** | **11.653.300,00** | **11.842.400,00** | **12.159.500,00** | **12.152.000,00** |
| **Saldo** | **853000** | **Betriebe f.Errichtung u.Verwaltung Wohn- u.Geschäfts** | | | | **-967.100,00** | **-979.700,00** | **-779.200,00** | **-902.200,00** | **-741.600,00** |
| **853323** | **Wohnungsstandardanhebung 2023** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **853323** | **Wohnungsstandardanhebung 2023** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **853323** | **Wohnungsstandardanhebung 2023** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 5/853323/010100 | Gebäude und Bauten | | 3413 | 1 | 40 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **853323** | **Wohnungsstandardanhebung 2023** | | | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **853323** | **Wohnungsstandardanhebung 2023** | | | | **-200.000,00** | **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 | 295.800,00 | 217.600,00 | 194.200,00 | 157.000,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **853328** | **Fernwärmeanschlüsse** | | | | **295.800,00** | **217.600,00** | **194.200,00** | **157.000,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **853328** | **Fernwärmeanschlüsse** | | | | **-295.800,00** | **-217.600,00** | **-194.200,00** | **-157.000,00** | **0,00** |
| **853900** | **Wohn- und Geschäftsgebäude - Live Congress** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/853900/801000 | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | | 3312 | | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/853900/811000 | Miet- und Pachtertrag | | 3115 | | 14 | 215.000,00 | 221.000,00 | 228.000,00 | 235.000,00 | 241.000,00 |
| 2/853900/811300 | Miet- und Pachtertrag - Betriebskosten | | 3115 | | 14 | 18.400,00 | 19.500,00 | 21.500,00 | 22.500,00 | 23.500,00 |
| 2/853900/811500 | Miet- und Pachtertrag - Verwaltungskosten | | 3115 | | 14 | 9.400,00 | 9.800,00 | 10.200,00 | 10.600,00 | 11.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **853900** | **Wohn- und Geschäftsgebäude - Live Congress** | | | | **312.800,00** | **250.300,00** | **259.700,00** | **268.100,00** | **275.500,00** |
| | **853** | **Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-** | | | | **10.803.400,00** | **10.923.900,00** | **11.322.900,00** | **11.525.400,00** | **11.685.900,00** |
| | **85** | **Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | **21.883.300,00** | **22.162.900,00** | **22.733.700,00** | **23.134.300,00** | **23.488.600,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **853900** | **Wohn- und Geschäftsgebäude - Live Congress** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/853900/346100 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | | 3614 | 65 | | 501.100,00 | 502.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/853900/346110 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | | 3614 | 65 | | 103.900,00 | 106.600,00 | 109.300,00 | 111.800,00 | 0,00 |
| 1/853900/614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | | 3224 | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/853900/640100 | Rechts- und Beratungsaufwand | | 3222 | | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/853900/650700 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | | 3241 | 25 | | 2.000,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/853900/650710 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | | 3241 | 25 | | 10.500,00 | 7.800,00 | 5.000,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 1/853900/670000 | Versicherungen | | 3222 | 24 | | 7.200,00 | 7.300,00 | 7.400,00 | 7.500,00 | 7.600,00 |
| 1/853900/691000 | Schadensvergütungen | | 3225 | | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/853900/710020 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | | 3225 | | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/853900/710100 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG - BK 1 Grundsteuer | | 3225 | | | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 |
| 1/853900/711400 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemäß FAG | | 3225 | | | 3.300,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.900,00 |
| 1/853900/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **853900** | **Wohn- und Geschäftsgebäude - Live Congress** | | | | **813.200,00** | **656.100,00** | **153.000,00** | **152.900,00** | **39.200,00** |
| **Saldo** | **853900** | **Wohn- und Geschäftsgebäude - Live Congress** | | | | **-500.400,00** | **-405.800,00** | **106.700,00** | **115.200,00** | **236.300,00** |
| | **853** | **Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-** | | | | **12.766.700,00** | **12.527.000,00** | **12.189.600,00** | **12.469.400,00** | **12.191.200,00** |
| | **85** | **Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | **22.967.600,00** | **21.947.900,00** | **22.306.500,00** | **21.983.200,00** | **22.150.000,00** |
| **Saldo** | **853** | **Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-** | | | | **-1.963.300,00** | **-1.603.100,00** | **-866.700,00** | **-944.000,00** | **-505.300,00** |
| | **85** | **Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | **-1.084.300,00** | **215.000,00** | **427.200,00** | **1.151.100,00** | **1.338.600,00** |
| **86** | **Land- und forstwirtschaftliche Betriebe** | | | | | | | | | |
| **860** | **Gärtnereien** | | | | | | | | | |
| **860000** | **Gärtnereien** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 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 | | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 2/860000/816009 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | | 3114 | 13 | | 1.479.700,00 | 1.487.500,00 | 1.494.400,00 | 1.502.700,00 | 1.541.000,00 |
| 2/860000/860100 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 3121 | 15 | | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/860000/861130 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3121 | 15 | | 148.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **860000** | **Gärtnereien** | | | | **1.649.400,00** | **1.509.200,00** | **1.516.100,00** | **1.520.200,00** | **1.558.500,00** |
| | **860** | **Gärtnereien** | | | | **1.649.400,00** | **1.509.200,00** | **1.516.100,00** | **1.520.200,00** | **1.558.500,00** |
| | **86** | **Land- und forstwirtschaftliche Betriebe** | | | | **1.649.400,00** | **1.509.200,00** | **1.516.100,00** | **1.520.200,00** | **1.558.500,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **860000** | **Gärtnereien** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/860000/020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 3414 | 2 | 41 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/860000/042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3415 | 2 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 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 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 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 | 93.000,00 | 93.000,00 | 93.000,00 | 93.000,00 | 93.000,00 |
| 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 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 1/860000/455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 3221 | | 23 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 1/860000/456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 3221 | | 23 | 800,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 |
| 1/860000/457000 | Druckwerke | 3221 | | 23 | 1.000,00 | 1.600,00 | 2.200,00 | 2.800,00 | 3.400,00 |
| 1/860000/458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 3221 | | 23 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/860000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | | 23 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/860000/510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 3211 | | 20 | 221.800,00 | 226.900,00 | 230.300,00 | 234.900,00 | 239.600,00 |
| 1/860000/510100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage | 3211 | | 20 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/860000/510300 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 3211 | | 20 | 98.000,00 | 100.300,00 | 101.800,00 | 103.800,00 | 105.900,00 |
| 1/860000/511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung | 3211 | | 20 | 547.500,00 | 560.500,00 | 568.900,00 | 580.300,00 | 591.900,00 |
| 1/860000/511100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung - ohne VB- | 3211 | | 20 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 |
| 1/860000/511300 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerk. Verwendung - Abfertig | 3211 | | 20 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/860000/521000 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter | 3211 | | 20 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 |
| 1/860000/522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten | 3211 | | 20 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 |
| 1/860000/523000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter | 3211 | | 20 | 610.000,00 | 624.000,00 | 633.400,00 | 646.100,00 | 659.000,00 |
| 1/860000/563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 3213 | | 20 | 20.800,00 | 21.300,00 | 21.600,00 | 22.000,00 | 22.500,00 |
| 1/860000/565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | | 20 | 25.000,00 | 25.100,00 | 25.200,00 | 25.300,00 | 25.400,00 |
| 1/860000/566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 3212 | | 20 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 1/860000/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 3213 | | 20 | 18.800,00 | 19.200,00 | 19.500,00 | 19.900,00 | 20.300,00 |
| 1/860000/569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | | 20 | 90.000,00 | 90.100,00 | 90.200,00 | 90.300,00 | 90.400,00 |
| 1/860000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | | 20 | 42.800,00 | 43.800,00 | 44.500,00 | 45.000,00 | 45.500,00 |
| 1/860000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 3212 | | 20 | 294.700,00 | 301.500,00 | 306.000,00 | 309.500,00 | 312.500,00 |
| 1/860000/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 3212 | | 20 | 96.000,00 | 98.200,00 | 99.700,00 | 101.700,00 | 103.700,00 |
| 1/860000/590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 3212 | | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/860000/600000 | Strom | 3222 | | 24 | 13.700,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/860000/600300 | Wärme | 3222 | | 24 | 76.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 |
| 1/860000/613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 3224 | | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/860000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | | 3224 | | 24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/860000/616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | | 3224 | | 24 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 1/860000/617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | | 3224 | | 24 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1/860000/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | | 3224 | | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/860000/618500 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen - EDV Geräten | | 3224 | | 24 | 8.500,00 | 9.000,00 | 9.500,00 | 10.000,00 | 10.500,00 |
| 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 | 1.500,00 |
| 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 |
| 1/860000/670000 | Versicherungen | | 3222 | | 24 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 |
| 1/860000/670100 | Versicherungen - Haftpflicht / Schaden | | 3222 | | 24 | 3.600,00 | 3.800,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 |
| 1/860000/670200 | Versicherungen - KFZ | | 3222 | | 24 | 4.300,00 | 4.500,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 5.000,00 |
| 1/860000/691000 | Schadensfälle | | 3225 | | 24 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/860000/700000 | Mietzinse | | 3223 | | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1/860000/700500 | Miete / kurzfristige Lizenzen | | 3223 | | 24 | 600,00 | 700,00 | 800,00 | 900,00 | 1.000,00 |
| 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 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 1/860000/711100 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemä | | 3225 | | 24 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 |
| 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 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/860000/726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) | | 3225 | | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/860000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | | 24 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 1/860000/728500 | Entgelte für sonstige Leistungen - Personalkosten | | 3225 | | 24 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **860000** | **Gärtnereien** | | | | **2.711.400,00** | **2.705.300,00** | **2.731.100,00** | **2.778.900,00** | **2.811.100,00** |
| **Saldo** | **860000** | **Gärtnereien** | | | | **-1.062.000,00** | **-1.196.100,00** | **-1.215.000,00** | **-1.258.700,00** | **-1.252.600,00** |
| | **860** | **Gärtnereien** | | | | **2.711.400,00** | **2.705.300,00** | **2.731.100,00** | **2.778.900,00** | **2.811.100,00** |
| | **86** | **Land- und forstwirtschaftliche Betriebe** | | | | **2.711.400,00** | **2.705.300,00** | **2.731.100,00** | **2.778.900,00** | **2.811.100,00** |
| **Saldo** | **860** | **Gärtnereien** | | | | **-1.062.000,00** | **-1.196.100,00** | **-1.215.000,00** | **-1.258.700,00** | **-1.252.600,00** |
| | **86** | **Land- und forstwirtschaftliche Betriebe** | | | | **-1.062.000,00** | **-1.196.100,00** | **-1.215.000,00** | **-1.258.700,00** | **-1.252.600,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **87** | **Wirtschaftliche Unternehmungen** | | | | | | | | | |
| **870** | **Elektrizitätsversorgung** | | | | | | | | | |
| **870000** | **Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft-Leoben** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/870000/811000 | Miet- und Pachterträge | | 3115 | | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **870000** | **Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft-Leoben** | | | | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** |
| | **870** | **Elektrizitätsversorgung** | | | | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** |
| **870000** | **Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft-Leoben** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/870000/726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | | 3225 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **870000** | **Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft-Leoben** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **Saldo** | **870000** | **Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft-Leoben** | | | | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |
| | **870** | **Elektrizitätsversorgung** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **Saldo** | **870** | **Elektrizitätsversorgung** | | | | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |
| **875** | **Straßenverkehrsbetriebe** | | | | | | | | | |
| **875000** | **Straßenverkehrsbetriebe** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **875** | **Straßenverkehrsbetriebe** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **87** | **Wirtschaftliche Unternehmungen** | | | | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** |
| | **8** | **Dienstleistungen** | | | | **31.503.100,00** | **31.068.800,00** | **31.743.100,00** | **32.374.100,00** | **32.932.700,00** |
| **875000** | **Straßenverkehrsbetriebe** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/875000/621000 | Sonstige Transporte | | 3222 | 24 | | 218.800,00 | 193.100,00 | 199.000,00 | 204.900,00 | 211.100,00 |
| 1/875000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | 24 | | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/875000/759000 | Lfd. Transferzahlungen an netto-veranschlagte Unternehmungen | | 3233 | 27 | | 72.100,00 | 74.300,00 | 76.500,00 | 78.800,00 | 81.200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **875** | **Straßenverkehrsbetriebe** | | | | **325.900,00** | **302.400,00** | **275.500,00** | **283.700,00** | **292.300,00** |
| | **87** | **Wirtschaftliche Unternehmungen** | | | | **328.900,00** | **305.400,00** | **278.500,00** | **286.700,00** | **295.300,00** |
| | **8** | **Dienstleistungen** | | | | **40.467.300,00** | **38.774.600,00** | **39.072.800,00** | **38.856.900,00** | **39.328.500,00** |
| **Saldo** | **875** | **Straßenverkehrsbetriebe** | | | | **-325.900,00** | **-302.400,00** | **-275.500,00** | **-283.700,00** | **-292.300,00** |
| | **87** | **Wirtschaftliche Unternehmungen** | | | | **-319.900,00** | **-296.400,00** | **-269.500,00** | **-277.700,00** | **-286.300,00** |
| | **8** | **Dienstleistungen** | | | | **-8.964.200,00** | **-7.705.800,00** | **-7.329.700,00** | **-6.482.800,00** | **-6.395.800,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 116.700,00 | 119.600,00 | 122.600,00 | 125.600,00 | 128.700,00 |
| 2/900000/828000 | Rückersätze von Ausgaben | 3116 | | 18 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 2/900000/829000 | Sonstige Einnahmen | 3116 | | 18 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/900000/861130 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3121 | | 15 | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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** | | | | **214.000,00** | **143.900,00** | **146.900,00** | **149.900,00** | **153.000,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **900000** | **Finanzverwaltung** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/900000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 3221 | | 23 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/900000/456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 3221 | | 23 | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.500,00 |
| 1/900000/457000 | Druckwerke | 3221 | | 23 | 1.200,00 | 1.600,00 | 2.000,00 | 2.400,00 | 2.800,00 |
| 1/900000/510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 3211 | | 20 | 608.500,00 | 622.500,00 | 631.800,00 | 644.500,00 | 657.400,00 |
| 1/900000/510300 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - Abfertigungen | 3211 | | 20 | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/900000/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 3213 | | 20 | 11.100,00 | 11.400,00 | 11.500,00 | 11.800,00 | 12.000,00 |
| 1/900000/569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | | 20 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/900000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | | 20 | 16.400,00 | 16.800,00 | 17.000,00 | 17.400,00 | 17.700,00 |
| 1/900000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | 3212 | | 20 | 108.500,00 | 111.000,00 | 112.700,00 | 114.900,00 | 117.200,00 |
| 1/900000/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | 3212 | | 20 | 255.700,00 | 261.600,00 | 265.500,00 | 270.800,00 | 276.200,00 |
| 1/900000/588000 | Kommunalsteuer | 3212 | | 20 | 14.000,00 | 14.400,00 | 14.600,00 | 14.700,00 | 14.800,00 |
| 1/900000/590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 3212 | | 20 | 500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 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 | 14.600,00 | 15.400,00 | 16.200,00 | 17.100,00 | 18.000,00 |
| 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/900000/640200 | Beratungskosten | 3222 | | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/900000/691100 | Schadensfälle - Ausfall KE-Reste | 3225 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/900000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **900000 Finanzverwaltung** | | | | **1.123.500,00** | **1.072.200,00** | **1.088.900,00** | **1.111.300,00** | **1.134.100,00** |
| **Saldo** | **900000 Finanzverwaltung** | | | | **-909.500,00** | **-928.300,00** | **-942.000,00** | **-961.400,00** | **-981.100,00** |
| **900100** | **Steuerverwaltung** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **900100 Steuerverwaltung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **900100** | **Steuerverwaltung** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/900100/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | | 3221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/900100/456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | | 3221 | | 23 | 900,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.300,00 |
| 1/900100/457000 | Druckwerke | | 3221 | | 23 | 2.800,00 | 3.000,00 | 3.300,00 | 3.600,00 | 3.900,00 |
| 1/900100/500000 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltug | | 3211 | | 20 | 69.600,00 | 71.200,00 | 72.300,00 | 73.700,00 | 75.200,00 |
| 1/900100/510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | | 3211 | | 20 | 138.000,00 | 141.200,00 | 143.300,00 | 146.200,00 | 149.100,00 |
| 1/900100/510100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - ohne VB-Umlage | | 3211 | | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/900100/565000 | Mehrleistungsvergütungen | | 3211 | | 20 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/900100/566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | | 3212 | | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 |
| 1/900100/567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | | 3213 | | 20 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 |
| 1/900100/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | | 3212 | | 20 | 7.900,00 | 8.100,00 | 8.200,00 | 8.400,00 | 8.500,00 |
| 1/900100/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - VB | | 3212 | | 20 | 28.900,00 | 29.600,00 | 30.000,00 | 30.600,00 | 31.200,00 |
| 1/900100/582010 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Beamte) | | 3212 | | | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 1/900100/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | | 3212 | | 20 | 127.200,00 | 130.100,00 | 132.100,00 | 134.700,00 | 137.400,00 |
| 1/900100/588000 | Kommunalsteuer | | 3212 | | 20 | 4.800,00 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 1/900100/590000 | Freiwillige Sozialleistungen | | 3212 | | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/900100/618500 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen - EDV Geräten | | 3224 | | 24 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.500,00 |
| 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 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 1/900100/724000 | Reisegebühren | | 3225 | | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/900100/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **900100** | **Steuerverwaltung** | | | | **391.000,00** | **402.600,00** | **406.800,00** | **436.500,00** | **423.800,00** |
| **Saldo** | **900100** | **Steuerverwaltung** | | | | **-391.000,00** | **-402.600,00** | **-406.800,00** | **-436.500,00** | **-423.800,00** |
| **900200** | **Liegenschaftsverwaltung** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **900200** | **Liegenschaftsverwaltung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **900** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | **214.000,00** | **143.900,00** | **146.900,00** | **149.900,00** | **153.000,00** |
| | **90** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | **214.000,00** | **143.900,00** | **146.900,00** | **149.900,00** | **153.000,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **900200** | **Liegenschaftsverwaltung** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/900200/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | | 3221 | | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/900200/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - RBLG | | 3212 | | 20 | 44.000,00 | 45.000,00 | 45.700,00 | 46.600,00 | 47.600,00 |
| 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 |
| **Summe Mittelverw.** | **900200** | **Liegenschaftsverwaltung** | | | | **45.800,00** | **46.800,00** | **47.500,00** | **48.400,00** | **49.500,00** |
| **Saldo** | **900200** | **Liegenschaftsverwaltung** | | | | **-45.800,00** | **-46.800,00** | **-47.500,00** | **-48.400,00** | **-49.500,00** |
| | **900** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | **1.560.300,00** | **1.521.600,00** | **1.543.200,00** | **1.596.200,00** | **1.607.400,00** |
| | **90** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | **1.560.300,00** | **1.521.600,00** | **1.543.200,00** | **1.596.200,00** | **1.607.400,00** |
| **Saldo** | **900** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | **-1.346.300,00** | **-1.377.700,00** | **-1.396.300,00** | **-1.446.300,00** | **-1.454.400,00** |
| | **90** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | **-1.346.300,00** | **-1.377.700,00** | **-1.396.300,00** | **-1.446.300,00** | **-1.454.400,00** |
| **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit** | | | | | | | | | |
| **910** | **Geldverkehr** | | | | | | | | | |
| **910000** | **Geldverkehr - Girokonten** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/910000/823000 | Zinsen | | 3131 | | 14 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2/910000/829000 | Sonstige Einnahmen | | 3116 | | 18 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **910** | **Geldverkehr** | | | | **13.500,00** | **13.500,00** | **13.500,00** | **13.500,00** | **13.500,00** |
| **910000** | **Geldverkehr - Girokonten** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/910000/650700 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | | 3241 | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/910000/659000 | Geldverkehrsspesen | | 3244 | | 24 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 1/910000/659200 | Geldverkehrsspesen Kreditkarten | | 3244 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/910000/710030 | KESt - Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | | 3225 | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/910000/729000 | Sonstige Ausgaben | | 3225 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **910** | **Geldverkehr** | | | | **27.500,00** | **27.500,00** | **27.500,00** | **27.500,00** | **27.500,00** |
| **Saldo** | **910** | **Geldverkehr** | | | | **-14.000,00** | **-14.000,00** | **-14.000,00** | **-14.000,00** | **-14.000,00** |
| **911** | **Darlehen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | | | | |
| **911000** | **Darlehen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/911000/245000 | Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) | | 3323 | | 53 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **911** | **Darlehen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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)** | | | | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **912** | **Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)** | | | | | | | | | |
| **912000** | **Rücklagen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/912000/823000 | Sonstige Zinserträge | | 3131 | | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **912** | **Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)** | | | | **12.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **912000** | **Rücklagen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/912000/659000 | Geldverkehrs- und Bankspesen | | 3244 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/912000/710030 | KESt - Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | | 3225 | | | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **912** | **Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)** | | | | **3.200,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **912** | **Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)** | | | | **8.800,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **914** | **Beteiligungen** | | | | | | | | | |
| **914000** | **Beteiligungen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/914000/822000 | Dividenden und Gewinnanteile von Unternehmungen (soweit nicht bei Post | | 3135 | | 14 | 116.000,00 | 117.000,00 | 118.000,00 | 119.000,00 | 119.000,00 |
| 2/914000/829000 | Sonstige Einnahmen | | 3116 | | 18 | 14.000,00 | 12.000,00 | 10.000,00 | 9.000,00 | 8.000,00 |
| 6/914000/871100 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln | | 3121 | 1 | | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **914** | **Beteiligungen** | | | | **730.000,00** | **129.000,00** | **128.000,00** | **128.000,00** | **127.000,00** |
| | **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp** | | | | **1.005.500,00** | **142.500,00** | **141.500,00** | **141.500,00** | **140.500,00** |
| **914000** | **Beteiligungen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 5/914000/080000 | Beteiligungen an verbundenen Unternehmen | | 3417 | 1 | | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/914000/755106 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere Citymanagement | | 3233 | | | 675.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| 1/914000/755109 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere Leoben Holding GmbH | | 3233 | | | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **914** | **Beteiligungen** | | | | **3.125.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** |
| | **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp** | | | | **3.155.700,00** | **1.027.600,00** | **1.027.600,00** | **1.027.600,00** | **1.027.500,00** |
| **Saldo** | **914** | **Beteiligungen** | | | | **-2.395.000,00** | **-871.000,00** | **-872.000,00** | **-872.000,00** | **-873.000,00** |
| | **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp** | | | | **-2.150.200,00** | **-885.100,00** | **-886.100,00** | **-886.100,00** | **-887.000,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 2/920000/831000 | Grundsteuer von den Grundstücken | | 3111 | | 10 | 2.638.000,00 | 2.646.000,00 | 2.654.000,00 | 2.663.000,00 | 2.664.000,00 |
| 2/920000/833100 | Kommunalsteuer | | 3111 | | 10 | 21.395.000,00 | 21.823.000,00 | 22.259.000,00 | 22.815.800,00 | 23.386.200,00 |
| 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 | 150.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 2/920000/842000 | Zweitwohnsitzabgabe | | 3111 | | 10 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 2/920000/843800 | Wohnungsleerstandsabgabe | | 3111 | | 10 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2/920000/849000 | Nebenansprüche | | 3111 | | 10 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 2/920000/849010 | Nebenansprüche - UST 10% | | 3111 | | 10 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2/920000/855000 | Ausschließliche Landes(Gemeinde)abgaben | | 3111 | | 10 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **920000** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | **24.421.000,00** | **24.957.000,00** | **25.401.000,00** | **25.966.800,00** | **26.538.200,00** |
| **920000** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **920000** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **920000** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | **24.421.000,00** | **24.957.000,00** | **25.401.000,00** | **25.966.800,00** | **26.538.200,00** |
| **920010** | **ausschließliche Gemeineabgaben - diverse Ansätze** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/920010/856000 | Verwaltungsabgaben - Raumplanung | | 3111 | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2/920010/856100 | Verwaltungsabgaben - Standesamt | | 3111 | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2/920010/856200 | Verwaltungsabgaben - Staatsbürgerschaft | | 3111 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/920010/856300 | Verwaltungsabgaben - Baupolizei | | 3111 | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 2/920010/856500 | Verwaltungsabgaben - Meldeamt | | 3111 | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2/920010/856510 | Verwaltungsabgaben - Passamt | | 3111 | | | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 2/920010/856520 | Verwaltungsabgaben - Fundamt | | 3111 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/920010/856700 | Verwaltungsabgaben - Gemeindestraßen | | 3111 | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2/920010/857100 | Kommissionsgebühren - Baupolizei | | 3111 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2/920010/857200 | Kommissionsgebühren - Straßenpolizei | | 3111 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **920010** | **ausschließliche Gemeineabgaben - diverse Ansätze** | | | | **205.100,00** | **205.100,00** | **205.100,00** | **205.100,00** | **205.100,00** |
| | **920** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | **24.626.100,00** | **25.162.100,00** | **25.606.100,00** | **26.171.900,00** | **26.743.300,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **920010** | **ausschließliche Gemeineabgaben - diverse Ansätze** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **920010** | **ausschließliche Gemeineabgaben - diverse Ansätze** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **920010** | **ausschließliche Gemeineabgaben - diverse Ansätze** | | | | **205.100,00** | **205.100,00** | **205.100,00** | **205.100,00** | **205.100,00** |
| | **920** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **920** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | **24.626.100,00** | **25.162.100,00** | **25.606.100,00** | **26.171.900,00** | **26.743.300,00** |
| **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 | | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **924** | **Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben** | | | | **54.000,00** | **54.000,00** | **54.000,00** | **54.000,00** | **54.000,00** |
| **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** | | | | **54.000,00** | **54.000,00** | **54.000,00** | **54.000,00** | **54.000,00** |
| **925** | **Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben** | | | | | | | | | |
| **925000** | **Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/925000/859100 | Ertragsanteile - ohne Spielbankabgabe | | 3112 | 11 | | 33.311.600,00 | 34.478.000,00 | 35.684.000,00 | 36.933.000,00 | 38.226.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **925** | **Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben** | | | | **33.311.600,00** | **34.478.000,00** | **35.684.000,00** | **36.933.000,00** | **38.226.000,00** |
| | **92** | **Öffentliche Abgaben** | | | | **58.111.700,00** | **59.814.100,00** | **61.464.100,00** | **63.278.900,00** | **65.143.300,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | | | | **33.311.600,00** | **34.478.000,00** | **35.684.000,00** | **36.933.000,00** | **38.226.000,00** |
| | **92** | **Öffentliche Abgaben** | | | | **58.111.700,00** | **59.814.100,00** | **61.464.100,00** | **63.278.900,00** | **65.143.300,00** |
| **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 | | 4.228.300,00 | 4.376.300,00 | 4.529.500,00 | 4.665.300,00 | 4.805.300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **930** | **Landesumlage** | | | | **4.228.300,00** | **4.376.300,00** | **4.529.500,00** | **4.665.300,00** | **4.805.300,00** |
| | **93** | **Umlagen** | | | | **4.228.300,00** | **4.376.300,00** | **4.529.500,00** | **4.665.300,00** | **4.805.300,00** |
| **Saldo** | **930** | **Landesumlage** | | | | **-4.228.300,00** | **-4.376.300,00** | **-4.529.500,00** | **-4.665.300,00** | **-4.805.300,00** |
| | **93** | **Umlagen** | | | | **-4.228.300,00** | **-4.376.300,00** | **-4.529.500,00** | **-4.665.300,00** | **-4.805.300,00** |
| **94** | **Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | | | | | | | |
| **940** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | | | | | |
| **940000** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/940000/861120 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3121 | 15 | | 72.400,00 | 72.400,00 | 72.400,00 | 72.400,00 | 72.400,00 |
| 2/940000/861160 | Transfers von Ländern - Bedarszuweisung StREG | | 3121 | 15 | | 119.600,00 | 119.600,00 | 119.600,00 | 119.600,00 | 119.600,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **940** | **Bedarfszuweisungen** | | | | **192.000,00** | **192.000,00** | **192.000,00** | **192.000,00** | **192.000,00** |
| **940000** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/940000/754100 | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts | | 3231 | 26 | | 119.600,00 | 119.600,00 | 119.600,00 | 119.600,00 | 119.600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **940** | **Bedarfszuweisungen** | | | | **119.600,00** | **119.600,00** | **119.600,00** | **119.600,00** | **119.600,00** |
| **Saldo** | **940** | **Bedarfszuweisungen** | | | | **72.400,00** | **72.400,00** | **72.400,00** | **72.400,00** | **72.400,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 § 24 | | 3121 | | 15 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| 2/941000/860130 | Transfers von Bund - Mittel gemäß § 25 FAG 2024 | | 3121 | | 15 | 266.800,00 | 266.800,00 | 266.800,00 | 266.800,00 | 266.800,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **941** | **Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | | | | **546.800,00** | **546.800,00** | **546.800,00** | **546.800,00** | **546.800,00** |
| | **94** | **Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | | **738.800,00** | **738.800,00** | **738.800,00** | **738.800,00** | **738.800,00** |
| **941000** | **Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/941000/759000 | Lfd. Transferzahlungen an netto-veranschlagte Unternehmungen | | 3233 | | 27 | 247.000,00 | 247.000,00 | 247.000,00 | 247.000,00 | 247.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **941** | **Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | | | | **247.000,00** | **247.000,00** | **247.000,00** | **247.000,00** | **247.000,00** |
| | **94** | **Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | | **366.600,00** | **366.600,00** | **366.600,00** | **366.600,00** | **366.600,00** |
| **Saldo** | **941** | **Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | | | | **299.800,00** | **299.800,00** | **299.800,00** | **299.800,00** | **299.800,00** |
| | **94** | **Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | | **372.200,00** | **372.200,00** | **372.200,00** | **372.200,00** | **372.200,00** |
| **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** | | | | **60.070.000,00** | **60.839.300,00** | **62.491.300,00** | **64.309.100,00** | **66.175.600,00** |
| **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** | | | | **9.330.900,00** | **7.312.100,00** | **7.486.900,00** | **7.675.700,00** | **7.826.800,00** |
| **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** | | | | **50.739.100,00** | **53.527.200,00** | **55.004.400,00** | **56.633.400,00** | **58.348.800,00** |
| | **Gesamtsumme Mittelaufbringung** | | | | | **117.398.800,00** | **104.911.100,00** | **106.417.500,00** | **107.236.100,00** | **109.700.300,00** |
| | **Gesamtsumme Mittelverwendung** | | | | | **123.364.300,00** | **108.711.200,00** | **109.212.700,00** | **110.317.300,00** | **112.253.200,00** |
| | **Gesamtsaldo** | | | | | **-5.965.500,00** | **-3.800.100,00** | **-2.795.200,00** | **-3.081.200,00** | **-2.552.900,00** |

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **1.575.700,00** | **1.592.200,00** | **1.626.600,00** | **1.684.400,00** | **1.684.300,00** |
| 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 | 1.335.800,00 | 1.335.500,00 | 1.365.300,00 | 1.434.300,00 | 1.433.100,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 230.400,00 | 236.200,00 | 250.800,00 | 241.400,00 | 246.500,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 9.400,00 | 20.400,00 | 10.400,00 | 8.600,00 | 4.600,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **318.600,00** | **119.100,00** | **120.800,00** | **121.900,00** | **123.000,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 159.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 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 | 158.200,00 | 110.700,00 | 112.400,00 | 113.500,00 | 114.600,00 |
| 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** | **1.894.300,00** | **1.711.300,00** | **1.747.400,00** | **1.806.300,00** | **1.807.300,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **7.125.200,00** | **7.238.000,00** | **7.348.900,00** | **7.551.000,00** | **7.624.900,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 4.570.500,00 | 4.650.300,00 | 4.720.900,00 | 4.813.100,00 | 4.906.500,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 2.371.000,00 | 2.413.200,00 | 2.447.100,00 | 2.555.600,00 | 2.532.300,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 129.700,00 | 132.800,00 | 134.900,00 | 137.200,00 | 140.100,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 54.000,00 | 41.700,00 | 46.000,00 | 45.100,00 | 46.000,00 |
| **222** | **Sachaufwand** | **4.272.700,00** | **4.047.900,00** | **4.193.900,00** | **4.455.100,00** | **4.231.200,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 535.400,00 | 564.500,00 | 569.600,00 | 611.200,00 | 601.800,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 588.900,00 | 571.400,00 | 625.900,00 | 722.700,00 | 628.700,00 |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 401.000,00 | 400.100,00 | 478.300,00 | 456.000,00 | 442.600,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 454.500,00 | 539.200,00 | 509.600,00 | 513.600,00 | 526.200,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 2.228.400,00 | 1.922.900,00 | 1.969.800,00 | 2.118.800,00 | 2.000.800,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 64.500,00 | 49.800,00 | 40.700,00 | 32.800,00 | 31.100,00 |
| **223** | **Transferaufwand** | **138.000,00** | **143.800,00** | **149.800,00** | **156.100,00** | **162.800,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 115.000,00 | 120.800,00 | 126.800,00 | 133.100,00 | 139.800,00 |
| 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 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 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** | **11.535.900,00** | **11.429.700,00** | **11.692.600,00** | **12.162.200,00** | **12.018.900,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-9.641.600,00** | **-9.718.400,00** | **-9.945.200,00** | **-10.355.900,00** | **-10.211.600,00** |
| **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)** | **-9.641.600,00** | **-9.718.400,00** | **-9.945.200,00** | **-10.355.900,00** | **-10.211.600,00** |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **66.400,00** | **66.400,00** | **66.400,00** | **68.400,00** | **68.400,00** |
| 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 | 64.300,00 | 64.300,00 | 64.300,00 | 66.300,00 | 66.300,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **80.300,00** | **80.300,00** | **80.300,00** | **80.200,00** | **80.100,00** |
| 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 | 80.300,00 | 80.300,00 | 80.300,00 | 80.200,00 | 80.100,00 |
| **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** | **146.700,00** | **146.700,00** | **146.700,00** | **148.600,00** | **148.500,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **712.400,00** | **727.900,00** | **738.500,00** | **753.000,00** | **767.900,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 475.300,00 | 485.800,00 | 493.200,00 | 502.600,00 | 512.500,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 221.100,00 | 226.400,00 | 229.400,00 | 233.900,00 | 238.600,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 12.800,00 | 13.100,00 | 13.200,00 | 13.500,00 | 13.800,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 3.200,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **222** | **Sachaufwand** | **489.400,00** | **481.000,00** | **474.700,00** | **430.500,00** | **417.500,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 8.300,00 | 8.900,00 | 9.500,00 | 10.100,00 | 10.600,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 13.600,00 | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.300,00 |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 7.200,00 | 7.300,00 | 7.400,00 | 7.600,00 | 7.700,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 165.200,00 | 165.200,00 | 165.200,00 | 167.200,00 | 167.200,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 295.100,00 | 286.500,00 | 279.500,00 | 232.500,00 | 218.700,00 |
| **223** | **Transferaufwand** | **751.500,00** | **743.500,00** | **743.500,00** | **743.500,00** | **743.500,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 751.500,00 | 743.500,00 | 743.500,00 | 743.500,00 | 743.500,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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** | **1.953.300,00** | **1.952.400,00** | **1.956.700,00** | **1.927.000,00** | **1.928.900,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-1.806.600,00** | **-1.805.700,00** | **-1.810.000,00** | **-1.778.400,00** | **-1.780.400,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **14.200,00** | **14.200,00** | **14.200,00** | **14.200,00** | **14.200,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 |
| **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)** | **14.200,00** | **14.200,00** | **14.200,00** | **14.200,00** | **14.200,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-1.792.400,00** | **-1.791.500,00** | **-1.795.800,00** | **-1.764.200,00** | **-1.766.200,00** |

## Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **2.636.100,00** | **1.724.800,00** | **1.727.000,00** | **1.726.500,00** | **1.720.100,00** |
| 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 | 1.279.800,00 | 1.279.800,00 | 1.279.800,00 | 1.279.800,00 | 1.279.800,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 150.600,00 | 154.600,00 | 154.600,00 | 154.600,00 | 154.600,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 1.205.700,00 | 285.700,00 | 285.700,00 | 285.700,00 | 285.700,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 4.700,00 | 6.900,00 | 6.400,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **5.688.500,00** | **4.955.800,00** | **4.979.500,00** | **3.469.100,00** | **3.495.000,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 5.594.200,00 | 4.861.500,00 | 4.885.200,00 | 3.374.800,00 | 3.400.700,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 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 | 87.000,00 | 87.000,00 | 87.000,00 | 87.000,00 | 87.000,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **4.300,00** | **4.300,00** | **2.200,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 4.300,00 | 4.300,00 | 2.200,00 | 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** | **8.328.900,00** | **6.684.900,00** | **6.708.700,00** | **5.195.600,00** | **5.215.100,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **5.575.300,00** | **5.631.400,00** | **5.748.100,00** | **5.830.800,00** | **5.930.000,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 4.000.000,00 | 4.028.700,00 | 4.088.900,00 | 4.168.800,00 | 4.250.800,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 1.484.500,00 | 1.513.700,00 | 1.568.600,00 | 1.570.000,00 | 1.585.100,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 63.000,00 | 64.400,00 | 65.300,00 | 66.700,00 | 67.800,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 27.800,00 | 24.600,00 | 25.300,00 | 25.300,00 | 26.300,00 |
| **222** | **Sachaufwand** | **11.250.700,00** | **10.388.600,00** | **10.320.700,00** | **10.292.000,00** | **10.396.700,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 818.000,00 | 788.200,00 | 702.800,00 | 658.000,00 | 730.800,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 1.243.400,00 | 1.145.800,00 | 1.154.200,00 | 1.162.900,00 | 1.175.800,00 |

## Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 281.300,00 | 280.200,00 | 301.400,00 | 298.400,00 | 319.100,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 733.300,00 | 731.900,00 | 729.300,00 | 785.000,00 | 795.700,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 6.840.100,00 | 5.934.100,00 | 5.964.100,00 | 5.960.800,00 | 5.990.100,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 1.334.600,00 | 1.508.400,00 | 1.468.900,00 | 1.426.900,00 | 1.385.200,00 |
| **223** | **Transferaufwand** | **3.474.300,00** | **3.481.600,00** | **3.501.300,00** | **3.517.900,00** | **3.434.700,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 206.200,00 | 207.400,00 | 216.800,00 | 219.600,00 | 222.400,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 2.620.100,00 | 2.627.700,00 | 2.638.000,00 | 2.651.800,00 | 2.565.800,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 648.000,00 | 646.500,00 | 646.500,00 | 646.500,00 | 646.500,00 |
| 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** | **435.000,00** | **418.500,00** | **388.600,00** | **355.100,00** | **321.000,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 434.900,00 | 418.400,00 | 388.500,00 | 355.100,00 | 321.000,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **20.735.300,00** | **19.920.100,00** | **19.958.700,00** | **19.995.800,00** | **20.082.400,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-12.406.400,00** | **-13.235.200,00** | **-13.250.000,00** | **-14.800.200,00** | **-14.867.300,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **218.900,00** | **225.300,00** | **225.300,00** | **144.000,00** | **144.000,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 218.900,00 | 225.300,00 | 225.300,00 | 144.000,00 | 144.000,00 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **960.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **-741.100,00** | **225.300,00** | **225.300,00** | **144.000,00** | **144.000,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-13.147.500,00** | **-13.009.900,00** | **-13.024.700,00** | **-14.656.200,00** | **-14.723.300,00** |

## Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **1.114.700,00** | **672.300,00** | **709.600,00** | **742.000,00** | **719.600,00** |
| 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 | 604.700,00 | 609.700,00 | 629.700,00 | 649.700,00 | 649.700,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 43.100,00 | 41.600,00 | 41.900,00 | 42.200,00 | 42.500,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 457.800,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 9.100,00 | 0,00 | 17.000,00 | 29.100,00 | 6.400,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **1.088.000,00** | **950.000,00** | **905.000,00** | **855.000,00** | **855.000,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.088.000,00 | 950.000,00 | 905.000,00 | 855.000,00 | 855.000,00 |
| 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** | **2.202.700,00** | **1.622.300,00** | **1.614.600,00** | **1.597.000,00** | **1.574.600,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **3.513.800,00** | **3.510.400,00** | **3.593.900,00** | **3.657.900,00** | **3.690.600,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 2.392.900,00 | 2.366.700,00 | 2.402.300,00 | 2.450.300,00 | 2.498.400,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 1.020.200,00 | 1.041.700,00 | 1.090.200,00 | 1.106.200,00 | 1.086.700,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 86.100,00 | 88.100,00 | 89.400,00 | 91.200,00 | 93.000,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 14.600,00 | 13.900,00 | 12.000,00 | 10.200,00 | 12.500,00 |
| **222** | **Sachaufwand** | **1.816.300,00** | **1.695.600,00** | **1.712.800,00** | **1.697.200,00** | **1.686.000,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 78.900,00 | 81.800,00 | 85.800,00 | 91.800,00 | 91.700,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 219.700,00 | 193.000,00 | 193.500,00 | 194.600,00 | 195.900,00 |

## Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 142.600,00 | 150.800,00 | 159.800,00 | 169.500,00 | 172.300,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 303.400,00 | 287.600,00 | 272.800,00 | 226.700,00 | 227.200,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 849.600,00 | 777.800,00 | 800.100,00 | 817.600,00 | 821.700,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 222.100,00 | 204.600,00 | 200.800,00 | 197.000,00 | 177.200,00 |
| **223** | **Transferaufwand** | **165.100,00** | **123.500,00** | **127.100,00** | **123.500,00** | **127.100,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 25.200,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | 25.200,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 129.900,00 | 88.300,00 | 91.900,00 | 88.300,00 | 91.900,00 |
| 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** | **5.495.200,00** | **5.329.500,00** | **5.433.800,00** | **5.478.600,00** | **5.503.700,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-3.292.500,00** | **-3.707.200,00** | **-3.819.200,00** | **-3.881.600,00** | **-3.929.100,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **2.300,00** | **2.300,00** | **2.300,00** | **2.300,00** | **2.300,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **308.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 308.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **-305.900,00** | **2.300,00** | **2.300,00** | **2.300,00** | **2.300,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-3.598.400,00** | **-3.704.900,00** | **-3.816.900,00** | **-3.879.300,00** | **-3.926.800,00** |

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **73.400,00** | **77.300,00** | **77.300,00** | **77.300,00** | **77.300,00** |
| 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 | 37.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 35.100,00 | 38.100,00 | 38.100,00 | 38.100,00 | 38.100,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **1.483.400,00** | **1.419.700,00** | **1.421.300,00** | **1.428.300,00** | **1.436.200,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.449.600,00 | 1.391.900,00 | 1.394.500,00 | 1.401.500,00 | 1.409.400,00 |
| 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 | 7.000,00 | 1.000,00 | 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 | 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** | **1.556.800,00** | **1.497.000,00** | **1.498.600,00** | **1.505.600,00** | **1.513.500,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **648.800,00** | **663.000,00** | **673.400,00** | **696.300,00** | **699.900,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 436.300,00 | 446.100,00 | 453.000,00 | 461.900,00 | 471.300,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 194.700,00 | 199.400,00 | 202.400,00 | 216.400,00 | 210.400,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 14.800,00 | 15.100,00 | 15.400,00 | 15.700,00 | 16.000,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 3.000,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.300,00 | 2.200,00 |
| **222** | **Sachaufwand** | **1.061.500,00** | **1.003.800,00** | **1.033.000,00** | **1.061.200,00** | **1.086.100,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 97.900,00 | 99.800,00 | 106.900,00 | 108.000,00 | 109.600,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 34.600,00 | 33.800,00 | 33.900,00 | 33.900,00 | 34.700,00 |

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 106.600,00 | 108.700,00 | 110.300,00 | 112.900,00 | 113.600,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 18.900,00 | 20.200,00 | 19.100,00 | 20.000,00 | 20.400,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 769.900,00 | 708.500,00 | 730.900,00 | 754.700,00 | 777.800,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 33.600,00 | 32.800,00 | 31.900,00 | 31.700,00 | 30.000,00 |
| **223** | **Transferaufwand** | **16.993.200,00** | **17.834.600,00** | **18.311.700,00** | **19.013.500,00** | **19.751.200,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 16.668.000,00 | 17.508.900,00 | 17.991.000,00 | 18.692.300,00 | 19.430.000,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 315.200,00 | 315.700,00 | 310.700,00 | 311.200,00 | 311.200,00 |
| 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** | **18.703.500,00** | **19.501.400,00** | **20.018.100,00** | **20.771.000,00** | **21.537.200,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-17.146.700,00** | **-18.004.400,00** | **-18.519.500,00** | **-19.265.400,00** | **-20.023.700,00** |
| **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)** | **-17.146.700,00** | **-18.004.400,00** | **-18.519.500,00** | **-19.265.400,00** | **-20.023.700,00** |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **164.000,00** | **83.700,00** | **77.700,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 164.000,00 | 83.700,00 | 77.700,00 | 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** | **164.000,00** | **83.700,00** | **77.700,00** | **0,00** | **0,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **87.900,00** | **89.900,00** | **92.300,00** | **93.700,00** | **95.500,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 63.700,00 | 65.100,00 | 66.600,00 | 68.000,00 | 69.300,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 21.100,00 | 21.600,00 | 22.000,00 | 22.400,00 | 22.800,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 | 600,00 | 600,00 |
| **222** | **Sachaufwand** | **368.800,00** | **292.200,00** | **166.600,00** | **112.600,00** | **113.100,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 33.000,00 | 22.700,00 | 17.500,00 | 13.800,00 | 13.800,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 9.800,00 | 7.600,00 | 6.600,00 | 6.000,00 | 6.100,00 |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 11.300,00 | 10.700,00 | 4.000,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 312.100,00 | 248.700,00 | 136.000,00 | 88.500,00 | 88.900,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **223** | **Transferaufwand** | **338.400,00** | **338.300,00** | **314.800,00** | **314.300,00** | **314.300,00** |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 336.900,00 | 336.800,00 | 313.300,00 | 312.800,00 | 312.800,00 |
| 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** | **795.100,00** | **720.400,00** | **573.700,00** | **520.600,00** | **522.900,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-631.100,00** | **-636.700,00** | **-496.000,00** | **-520.600,00** | **-522.900,00** |
| **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)** | **-631.100,00** | **-636.700,00** | **-496.000,00** | **-520.600,00** | **-522.900,00** |

## Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **992.200,00** | **342.200,00** | **193.200,00** | **193.200,00** | **204.700,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 173.000,00 | 173.000,00 | 173.000,00 | 173.000,00 | 173.000,00 |
| 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 | 819.200,00 | 169.200,00 | 20.200,00 | 20.200,00 | 20.200,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **1.154.600,00** | **661.500,00** | **511.500,00** | **511.500,00** | **511.500,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 650.000,00 | 150.000,00 | 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 | 204.600,00 | 211.500,00 | 211.500,00 | 211.500,00 | 211.500,00 |
| **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** | **2.146.800,00** | **1.003.700,00** | **704.700,00** | **704.700,00** | **716.200,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **218.300,00** | **223.200,00** | **226.300,00** | **231.100,00** | **235.000,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 119.600,00 | 122.400,00 | 124.200,00 | 126.700,00 | 129.200,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 97.300,00 | 99.500,00 | 101.000,00 | 103.000,00 | 105.100,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 1.200,00 | 1.100,00 | 900,00 | 1.200,00 | 500,00 |
| **222** | **Sachaufwand** | **5.398.400,00** | **4.915.100,00** | **4.529.000,00** | **4.386.400,00** | **4.431.600,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 33.700,00 | 34.800,00 | 35.900,00 | 36.200,00 | 36.700,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 3.600,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.500,00 | 3.700,00 |

## Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 16.400,00 | 34.600,00 | 23.300,00 | 23.500,00 | 24.200,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 657.700,00 | 703.700,00 | 705.300,00 | 705.800,00 | 709.300,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 2.533.100,00 | 1.979.300,00 | 1.741.300,00 | 1.747.600,00 | 1.788.800,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 2.153.900,00 | 2.159.400,00 | 2.019.900,00 | 1.869.800,00 | 1.868.900,00 |
| **223** | **Transferaufwand** | **1.420.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 170.000,00 | 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) | 1.250.000,00 | 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** | **67.900,00** | **61.800,00** | **55.800,00** | **49.800,00** | **43.700,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 67.900,00 | 61.800,00 | 55.800,00 | 49.800,00 | 43.700,00 |
| 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** | **7.104.600,00** | **5.200.100,00** | **4.811.100,00** | **4.667.300,00** | **4.710.300,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-4.957.800,00** | **-4.196.400,00** | **-4.106.400,00** | **-3.962.600,00** | **-3.994.100,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **375.600,00** | **182.100,00** | **182.100,00** | **182.100,00** | **182.100,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 375.600,00 | 182.100,00 | 182.100,00 | 182.100,00 | 182.100,00 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **270.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 270.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **104.900,00** | **182.100,00** | **182.100,00** | **182.100,00** | **182.100,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-4.852.900,00** | **-4.014.300,00** | **-3.924.300,00** | **-3.780.500,00** | **-3.812.000,00** |

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **54.800,00** | **54.800,00** |
| 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 | 52.800,00 | 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 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** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **54.800,00** | **54.800,00** |
| **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** | **120.200,00** | **120.300,00** | **120.500,00** | **120.300,00** | **72.400,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 |

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 110.200,00 | 110.200,00 | 110.300,00 | 110.300,00 | 62.300,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 800,00 | 800,00 |
| **223** | **Transferaufwand** | **200.600,00** | **201.100,00** | **201.600,00** | **201.600,00** | **201.700,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 120.600,00 | 120.600,00 | 120.600,00 | 120.600,00 | 120.700,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 59.000,00 | 59.500,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 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** | **320.800,00** | **321.400,00** | **322.100,00** | **321.900,00** | **274.100,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-270.800,00** | **-271.400,00** | **-272.100,00** | **-267.100,00** | **-219.300,00** |
| **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)** | **-270.800,00** | **-271.400,00** | **-272.100,00** | **-267.100,00** | **-219.300,00** |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **30.923.000,00** | **30.642.600,00** | **31.436.800,00** | **32.053.500,00** | **32.650.400,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 128.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 9.980.400,00 | 10.175.600,00 | 10.370.700,00 | 10.576.900,00 | 10.782.100,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 8.032.300,00 | 8.186.700,00 | 8.342.900,00 | 8.523.900,00 | 8.690.800,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 11.220.800,00 | 11.458.500,00 | 11.909.900,00 | 12.185.500,00 | 12.377.400,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 1.542.200,00 | 699.800,00 | 713.300,00 | 667.200,00 | 686.700,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 19.300,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.400,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **733.300,00** | **541.200,00** | **500.400,00** | **460.500,00** | **439.800,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 544.700,00 | 346.300,00 | 305.700,00 | 265.800,00 | 245.700,00 |
| 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 | 188.600,00 | 194.900,00 | 194.700,00 | 194.700,00 | 194.100,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **43.700,00** | **42.400,00** | **41.600,00** | **39.800,00** | **38.000,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 43.700,00 | 42.400,00 | 41.600,00 | 39.800,00 | 38.000,00 |
| 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 | 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** | **31.700.000,00** | **31.226.200,00** | **31.978.800,00** | **32.553.800,00** | **33.128.200,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **9.322.300,00** | **9.533.300,00** | **9.612.300,00** | **9.775.800,00** | **9.931.600,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 6.735.800,00 | 6.828.700,00 | 6.926.700,00 | 7.055.400,00 | 7.182.800,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 2.385.900,00 | 2.503.900,00 | 2.478.000,00 | 2.507.400,00 | 2.530.700,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 171.300,00 | 175.200,00 | 177.600,00 | 181.300,00 | 185.100,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 29.300,00 | 25.500,00 | 30.000,00 | 31.700,00 | 33.000,00 |
| **222** | **Sachaufwand** | **26.915.700,00** | **26.395.200,00** | **26.561.300,00** | **26.634.300,00** | **27.046.800,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 1.113.800,00 | 1.134.800,00 | 1.155.900,00 | 1.176.500,00 | 1.197.600,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 2.949.600,00 | 2.775.500,00 | 2.789.700,00 | 2.820.600,00 | 2.884.500,00 |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 1.040.700,00 | 1.011.500,00 | 800.600,00 | 653.700,00 | 656.100,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 4.680.200,00 | 4.818.400,00 | 5.000.800,00 | 5.137.800,00 | 5.531.300,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 11.772.900,00 | 11.481.800,00 | 11.778.000,00 | 12.004.300,00 | 12.305.800,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 5.358.500,00 | 5.173.200,00 | 5.036.300,00 | 4.841.400,00 | 4.471.500,00 |
| **223** | **Transferaufwand** | **2.350.100,00** | **2.384.500,00** | **2.439.400,00** | **2.339.500,00** | **2.379.300,00** |
| 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) | 2.350.100,00 | 2.384.500,00 | 2.439.400,00 | 2.339.500,00 | 2.379.300,00 |
| 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** | **1.017.100,00** | **916.000,00** | **814.500,00** | **715.300,00** | **611.900,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 996.900,00 | 895.800,00 | 794.300,00 | 695.100,00 | 591.700,00 |
| 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 | 20.200,00 | 20.200,00 | 20.200,00 | 20.200,00 | 20.200,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **39.605.200,00** | **39.229.000,00** | **39.427.500,00** | **39.464.900,00** | **39.969.600,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-7.905.200,00** | **-8.002.800,00** | **-7.448.700,00** | **-6.911.100,00** | **-6.841.400,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **1.694.000,00** | **440.800,00** | **1.007.400,00** | **727.000,00** | **523.200,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 1.694.000,00 | 440.800,00 | 1.007.400,00 | 727.000,00 | 523.200,00 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **1.784.700,00** | **1.040.500,00** | **1.063.000,00** | **1.310.300,00** | **1.514.300,00** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 1.784.700,00 | 1.040.500,00 | 1.063.000,00 | 1.310.300,00 | 1.514.300,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **-90.700,00** | **-599.700,00** | **-55.600,00** | **-583.300,00** | **-991.100,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-7.995.900,00** | **-8.602.500,00** | **-7.504.300,00** | **-7.494.400,00** | **-7.832.500,00** |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **59.475.700,00** | **60.704.700,00** | **61.941.900,00** | **63.617.600,00** | **65.944.600,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 24.800.100,00 | 25.336.100,00 | 25.780.100,00 | 26.345.900,00 | 26.917.300,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 33.311.600,00 | 34.478.000,00 | 35.684.000,00 | 36.933.000,00 | 38.226.000,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 116.700,00 | 119.600,00 | 122.600,00 | 125.600,00 | 128.700,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 1.247.300,00 | 771.000,00 | 355.200,00 | 213.100,00 | 672.600,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **1.417.800,00** | **744.800,00** | **744.800,00** | **744.800,00** | **744.800,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.411.800,00 | 738.800,00 | 738.800,00 | 738.800,00 | 738.800,00 |
| 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** | **138.000,00** | **127.000,00** | **128.000,00** | **129.000,00** | **129.000,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 22.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 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 | 116.000,00 | 117.000,00 | 118.000,00 | 119.000,00 | 119.000,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **61.031.500,00** | **61.576.500,00** | **62.814.700,00** | **64.491.400,00** | **66.818.400,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **1.522.300,00** | **1.482.400,00** | **1.504.100,00** | **1.553.200,00** | **1.564.500,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 891.500,00 | 837.300,00 | 849.900,00 | 866.900,00 | 884.200,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 611.100,00 | 625.200,00 | 634.500,00 | 666.000,00 | 659.500,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 15.000,00 | 15.400,00 | 15.500,00 | 15.900,00 | 16.200,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 4.700,00 | 4.500,00 | 4.200,00 | 4.400,00 | 4.600,00 |
| **222** | **Sachaufwand** | **1.313.100,00** | **831.600,00** | **414.700,00** | **277.500,00** | **737.900,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 9.000,00 | 8.900,00 | 9.800,00 | 10.700,00 | 11.600,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 12.200,00 | 14.400,00 | 12.200,00 | 14.400,00 | 12.600,00 |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 15.800,00 | 16.700,00 | 17.600,00 | 18.600,00 | 19.600,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 1.272.600,00 | 788.200,00 | 374.400,00 | 233.300,00 | 693.800,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 3.500,00 | 3.400,00 | 700,00 | 500,00 | 300,00 |
| **223** | **Transferaufwand** | **5.719.900,00** | **5.742.900,00** | **5.896.100,00** | **6.031.900,00** | **6.171.900,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 4.347.900,00 | 4.495.900,00 | 4.649.100,00 | 4.784.900,00 | 4.924.900,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 1.372.000,00 | 1.247.000,00 | 1.247.000,00 | 1.247.000,00 | 1.247.000,00 |
| 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** | **24.600,00** | **24.600,00** | **24.600,00** | **24.600,00** | **24.500,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.500,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **8.579.900,00** | **8.081.500,00** | **7.839.500,00** | **7.887.200,00** | **8.498.800,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **52.451.600,00** | **53.495.000,00** | **54.975.200,00** | **56.604.200,00** | **58.319.600,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **700.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **7.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **692.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **53.144.200,00** | **53.495.000,00** | **54.975.200,00** | **56.604.200,00** | **58.319.600,00** |

# MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **1.560.500,00** | **1.566.000,00** | **1.600.700,00** | **1.675.800,00** | **1.679.700,00** |
| 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 | 1.335.800,00 | 1.335.500,00 | 1.365.300,00 | 1.434.300,00 | 1.433.100,00 |
| 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 | 224.600,00 | 230.400,00 | 235.300,00 | 241.400,00 | 246.500,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **317.200,00** | **117.700,00** | **119.400,00** | **120.500,00** | **121.600,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 159.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 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 | 158.200,00 | 110.700,00 | 112.400,00 | 113.500,00 | 114.600,00 |
| 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** | **1.877.700,00** | **1.683.700,00** | **1.720.100,00** | **1.796.300,00** | **1.801.300,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **7.071.200,00** | **7.196.300,00** | **7.302.900,00** | **7.505.900,00** | **7.578.900,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 4.570.500,00 | 4.650.300,00 | 4.720.900,00 | 4.813.100,00 | 4.906.500,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 2.371.000,00 | 2.413.200,00 | 2.447.100,00 | 2.555.600,00 | 2.532.300,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 129.700,00 | 132.800,00 | 134.900,00 | 137.200,00 | 140.100,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **4.201.400,00** | **3.991.800,00** | **4.137.200,00** | **4.421.800,00** | **4.199.600,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 535.400,00 | 564.500,00 | 569.600,00 | 611.200,00 | 601.800,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 588.900,00 | 571.400,00 | 625.900,00 | 722.700,00 | 628.700,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 401.000,00 | 400.100,00 | 478.300,00 | 456.000,00 | 442.600,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 454.500,00 | 539.200,00 | 509.600,00 | 513.600,00 | 526.200,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.221.600,00 | 1.916.600,00 | 1.953.800,00 | 2.118.300,00 | 2.000.300,00 |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **138.000,00** | **143.800,00** | **149.800,00** | **156.100,00** | **162.800,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 115.000,00 | 120.800,00 | 126.800,00 | 133.100,00 | 139.800,00 |
| 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 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 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** | **11.410.600,00** | **11.331.900,00** | **11.589.900,00** | **12.083.800,00** | **11.941.300,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-9.532.900,00** | **-9.648.200,00** | **-9.869.800,00** | **-10.287.500,00** | **-10.140.000,00** |
| **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** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
| 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 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| **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 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **131.000,00** | **133.700,00** | **207.000,00** | **63.600,00** | **72.700,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 25.500,00 | 11.000,00 | 11.500,00 | 12.000,00 | 12.500,00 |
| 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 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 5.800,00 | 5.800,00 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 87.700,00 | 116.900,00 | 180.000,00 | 51.600,00 | 60.200,00 |
| 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** | **19.000,00** | **19.000,00** | **19.000,00** | **19.000,00** | **19.000,00** |
| 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 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| **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** | **150.000,00** | **152.700,00** | **226.000,00** | **82.600,00** | **91.700,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-142.000,00** | **-144.700,00** | **-218.000,00** | **-74.600,00** | **-83.700,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-9.674.900,00** | **-9.792.900,00** | **-10.087.800,00** | **-10.362.100,00** | **-10.223.700,00** |
| **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 |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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)** | **-9.674.900,00** | **-9.792.900,00** | **-10.087.800,00** | **-10.362.100,00** | **-10.223.700,00** |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **42.700,00** | **42.700,00** | **42.700,00** | **44.700,00** | **44.700,00** |
| 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 | 40.600,00 | 40.600,00 | 40.600,00 | 42.600,00 | 42.600,00 |
| **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** | **42.700,00** | **42.700,00** | **42.700,00** | **44.700,00** | **44.700,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **709.200,00** | **725.300,00** | **735.800,00** | **750.000,00** | **764.900,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 475.300,00 | 485.800,00 | 493.200,00 | 502.600,00 | 512.500,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 221.100,00 | 226.400,00 | 229.400,00 | 233.900,00 | 238.600,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 12.800,00 | 13.100,00 | 13.200,00 | 13.500,00 | 13.800,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **170.600,00** | **170.800,00** | **171.500,00** | **174.300,00** | **175.100,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 8.300,00 | 8.900,00 | 9.500,00 | 10.100,00 | 10.600,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 13.600,00 | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.300,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 7.200,00 | 7.300,00 | 7.400,00 | 7.600,00 | 7.700,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 141.500,00 | 141.500,00 | 141.500,00 | 143.500,00 | 143.500,00 |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **751.500,00** | **743.500,00** | **743.500,00** | **743.500,00** | **743.500,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 751.500,00 | 743.500,00 | 743.500,00 | 743.500,00 | 743.500,00 |
| 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 | 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** | **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** | **1.631.300,00** | **1.639.600,00** | **1.650.800,00** | **1.667.800,00** | **1.683.500,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-1.588.600,00** | **-1.596.900,00** | **-1.608.100,00** | **-1.623.100,00** | **-1.638.800,00** |
| **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 |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **43.700,00** | **23.700,00** | **23.700,00** | **23.700,00** | **23.700,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 23.700,00 | 23.700,00 | 23.700,00 | 23.700,00 | 23.700,00 |
| 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 | 20.000,00 | 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** | **43.700,00** | **23.700,00** | **23.700,00** | **23.700,00** | **23.700,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-43.700,00** | **-23.700,00** | **-23.700,00** | **-23.700,00** | **-23.700,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-1.632.300,00** | **-1.620.600,00** | **-1.631.800,00** | **-1.646.800,00** | **-1.662.500,00** |
| **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 |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 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** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-30.000,00** | **-30.000,00** | **-30.000,00** | **-30.000,00** | **-30.000,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-1.662.300,00** | **-1.650.600,00** | **-1.661.800,00** | **-1.676.800,00** | **-1.692.500,00** |

## Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **1.716.100,00** | **1.720.100,00** | **1.720.100,00** | **1.720.100,00** | **1.720.100,00** |
| 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 | 1.279.800,00 | 1.279.800,00 | 1.279.800,00 | 1.279.800,00 | 1.279.800,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 150.600,00 | 154.600,00 | 154.600,00 | 154.600,00 | 154.600,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 285.700,00 | 285.700,00 | 285.700,00 | 285.700,00 | 285.700,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **5.601.500,00** | **4.868.800,00** | **4.892.500,00** | **3.382.100,00** | **3.408.000,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 5.594.200,00 | 4.861.500,00 | 4.885.200,00 | 3.374.800,00 | 3.400.700,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 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** | **4.300,00** | **4.300,00** | **2.200,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 4.300,00 | 4.300,00 | 2.200,00 | 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** | **7.321.900,00** | **6.593.200,00** | **6.614.800,00** | **5.102.200,00** | **5.128.100,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **5.547.500,00** | **5.606.800,00** | **5.722.800,00** | **5.805.500,00** | **5.903.700,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 4.000.000,00 | 4.028.700,00 | 4.088.900,00 | 4.168.800,00 | 4.250.800,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 1.484.500,00 | 1.513.700,00 | 1.568.600,00 | 1.570.000,00 | 1.585.100,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 63.000,00 | 64.400,00 | 65.300,00 | 66.700,00 | 67.800,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **8.994.300,00** | **8.878.400,00** | **8.850.000,00** | **8.863.800,00** | **9.010.200,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 818.000,00 | 788.200,00 | 702.800,00 | 658.000,00 | 730.800,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 1.243.400,00 | 1.145.800,00 | 1.154.200,00 | 1.162.900,00 | 1.175.800,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 281.300,00 | 280.200,00 | 301.400,00 | 298.400,00 | 319.100,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 733.300,00 | 731.900,00 | 729.300,00 | 785.000,00 | 795.700,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 5.918.300,00 | 5.932.300,00 | 5.962.300,00 | 5.959.500,00 | 5.988.800,00 |

## Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **1.984.000,00** | **1.997.300,00** | **2.015.000,00** | **2.036.000,00** | **1.957.900,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 206.200,00 | 207.400,00 | 216.800,00 | 219.600,00 | 222.400,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 1.129.800,00 | 1.143.400,00 | 1.151.700,00 | 1.169.900,00 | 1.089.000,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 648.000,00 | 646.500,00 | 646.500,00 | 646.500,00 | 646.500,00 |
| 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** | **435.000,00** | **418.500,00** | **388.600,00** | **355.100,00** | **321.000,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 434.900,00 | 418.400,00 | 388.500,00 | 355.100,00 | 321.000,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **16.960.800,00** | **16.901.000,00** | **16.976.400,00** | **17.060.400,00** | **17.192.800,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-9.638.900,00** | **-10.307.800,00** | **-10.361.600,00** | **-11.958.200,00** | **-12.064.700,00** |
| **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** | **637.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 637.800,00 | 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 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **637.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **11.196.500,00** | **271.600,00** | **28.400,00** | **23.200,00** | **479.600,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 29.600,00 | 24.400,00 | 18.400,00 | 13.200,00 | 29.600,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 30.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 10.986.000,00 | 172.700,00 | 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 | 150.600,00 | 74.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 450.000,00 |
| 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** | **1.490.300,00** | **1.484.300,00** | **1.486.300,00** | **1.481.900,00** | **1.476.800,00** |
| 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) | 1.490.300,00 | 1.484.300,00 | 1.486.300,00 | 1.481.900,00 | 1.476.800,00 |
| 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** | **12.686.800,00** | **1.755.900,00** | **1.514.700,00** | **1.505.100,00** | **1.956.400,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-12.049.000,00** | **-1.755.900,00** | **-1.514.700,00** | **-1.505.100,00** | **-1.956.400,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-21.687.900,00** | **-12.063.700,00** | **-11.876.300,00** | **-13.463.300,00** | **-14.021.100,00** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **10.302.700,00** | **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 |

## Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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) | 10.302.700,00 | 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** | **10.302.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **422.600,00** | **1.036.100,00** | **1.240.300,00** | **1.273.500,00** | **1.307.800,00** |
| 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 | 422.600,00 | 1.036.100,00 | 1.240.300,00 | 1.273.500,00 | 1.307.800,00 |
| 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** | **422.600,00** | **1.036.100,00** | **1.240.300,00** | **1.273.500,00** | **1.307.800,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **9.880.100,00** | **-1.036.100,00** | **-1.240.300,00** | **-1.273.500,00** | **-1.307.800,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-11.807.800,00** | **-13.099.800,00** | **-13.116.600,00** | **-14.736.800,00** | **-15.328.900,00** |

## Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **668.800,00** | **672.300,00** | **692.600,00** | **712.900,00** | **713.200,00** |
| 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 | 604.700,00 | 609.700,00 | 629.700,00 | 649.700,00 | 649.700,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 43.100,00 | 41.600,00 | 41.900,00 | 42.200,00 | 42.500,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **1.088.000,00** | **950.000,00** | **905.000,00** | **855.000,00** | **855.000,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.088.000,00 | 950.000,00 | 905.000,00 | 855.000,00 | 855.000,00 |
| 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** | **1.756.800,00** | **1.622.300,00** | **1.597.600,00** | **1.567.900,00** | **1.568.200,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **3.499.200,00** | **3.496.500,00** | **3.581.900,00** | **3.647.700,00** | **3.678.100,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 2.392.900,00 | 2.366.700,00 | 2.402.300,00 | 2.450.300,00 | 2.498.400,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 1.020.200,00 | 1.041.700,00 | 1.090.200,00 | 1.106.200,00 | 1.086.700,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 86.100,00 | 88.100,00 | 89.400,00 | 91.200,00 | 93.000,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **1.557.400,00** | **1.491.000,00** | **1.512.000,00** | **1.500.200,00** | **1.508.800,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 78.900,00 | 81.800,00 | 85.800,00 | 91.800,00 | 91.700,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 219.700,00 | 193.000,00 | 193.500,00 | 194.600,00 | 195.900,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 142.600,00 | 150.800,00 | 159.800,00 | 169.500,00 | 172.300,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 303.400,00 | 287.600,00 | 272.800,00 | 226.700,00 | 227.200,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 812.800,00 | 777.800,00 | 800.100,00 | 817.600,00 | 821.700,00 |

## Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **165.100,00** | **123.500,00** | **127.100,00** | **123.500,00** | **127.100,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 25.200,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | 25.200,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 129.900,00 | 88.300,00 | 91.900,00 | 88.300,00 | 91.900,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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** | **5.221.700,00** | **5.111.000,00** | **5.221.000,00** | **5.271.400,00** | **5.314.000,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-3.464.900,00** | **-3.488.700,00** | **-3.623.400,00** | **-3.703.500,00** | **-3.745.800,00** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **400.000,00** | **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 | 400.000,00 | 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 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **105.100,00** | **267.200,00** | **48.000,00** | **40.000,00** | **35.000,00** |
| 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 | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 36.800,00 | 116.200,00 | 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 | 68.300,00 | 40.000,00 | 48.000,00 | 40.000,00 | 35.000,00 |
| 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** | **105.100,00** | **267.200,00** | **48.000,00** | **40.000,00** | **35.000,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **294.900,00** | **-267.200,00** | **-48.000,00** | **-40.000,00** | **-35.000,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-3.170.000,00** | **-3.755.900,00** | **-3.671.400,00** | **-3.743.500,00** | **-3.780.800,00** |
| **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 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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)** | **-3.170.000,00** | **-3.755.900,00** | **-3.671.400,00** | **-3.743.500,00** | **-3.780.800,00** |

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **72.300,00** | **77.300,00** | **77.300,00** | **77.300,00** | **77.300,00** |
| 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 | 37.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| 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 | 35.100,00 | 38.100,00 | 38.100,00 | 38.100,00 | 38.100,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **1.468.600,00** | **1.404.900,00** | **1.406.500,00** | **1.413.500,00** | **1.421.400,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.449.600,00 | 1.391.900,00 | 1.394.500,00 | 1.401.500,00 | 1.409.400,00 |
| 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 | 7.000,00 | 1.000,00 | 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** | **1.540.900,00** | **1.482.200,00** | **1.483.800,00** | **1.490.800,00** | **1.498.700,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **645.800,00** | **660.600,00** | **670.800,00** | **694.000,00** | **697.700,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 436.300,00 | 446.100,00 | 453.000,00 | 461.900,00 | 471.300,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 194.700,00 | 199.400,00 | 202.400,00 | 216.400,00 | 210.400,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 14.800,00 | 15.100,00 | 15.400,00 | 15.700,00 | 16.000,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **1.027.900,00** | **971.000,00** | **1.001.100,00** | **1.029.500,00** | **1.056.100,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 97.900,00 | 99.800,00 | 106.900,00 | 108.000,00 | 109.600,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 34.600,00 | 33.800,00 | 33.900,00 | 33.900,00 | 34.700,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 106.600,00 | 108.700,00 | 110.300,00 | 112.900,00 | 113.600,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 18.900,00 | 20.200,00 | 19.100,00 | 20.000,00 | 20.400,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 769.900,00 | 708.500,00 | 730.900,00 | 754.700,00 | 777.800,00 |

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **16.993.200,00** | **17.834.600,00** | **18.511.700,00** | **19.221.100,00** | **19.967.000,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 16.668.000,00 | 17.508.900,00 | 18.191.000,00 | 18.899.900,00 | 19.645.800,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 315.200,00 | 315.700,00 | 310.700,00 | 311.200,00 | 311.200,00 |
| 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** | **18.666.900,00** | **19.466.200,00** | **20.183.600,00** | **20.944.600,00** | **21.720.800,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-17.126.000,00** | **-17.984.000,00** | **-18.699.800,00** | **-19.453.800,00** | **-20.222.100,00** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 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 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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)** | **-17.126.000,00** | **-17.984.000,00** | **-18.699.800,00** | **-19.453.800,00** | **-20.222.100,00** |
| **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 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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)** | **-17.126.000,00** | **-17.984.000,00** | **-18.699.800,00** | **-19.453.800,00** | **-20.222.100,00** |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **164.000,00** | **83.700,00** | **77.700,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 164.000,00 | 83.700,00 | 77.700,00 | 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** | **164.000,00** | **83.700,00** | **77.700,00** | **0,00** | **0,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **87.400,00** | **89.400,00** | **91.300,00** | **93.100,00** | **94.900,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 63.700,00 | 65.100,00 | 66.600,00 | 68.000,00 | 69.300,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 21.100,00 | 21.600,00 | 22.000,00 | 22.400,00 | 22.800,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **368.600,00** | **292.100,00** | **166.500,00** | **112.500,00** | **113.000,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 33.000,00 | 22.700,00 | 17.500,00 | 13.800,00 | 13.800,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 9.800,00 | 7.600,00 | 6.600,00 | 6.000,00 | 6.100,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 11.300,00 | 10.700,00 | 4.000,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 312.100,00 | 248.700,00 | 136.000,00 | 88.500,00 | 88.900,00 |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **338.400,00** | **338.300,00** | **314.800,00** | **314.300,00** | **314.300,00** |
| 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 | 336.900,00 | 336.800,00 | 313.300,00 | 312.800,00 | 312.800,00 |
| 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** | **794.400,00** | **719.800,00** | **572.600,00** | **519.900,00** | **522.200,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-630.400,00** | **-636.100,00** | **-494.900,00** | **-519.900,00** | **-522.200,00** |
| **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 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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)** | **-630.400,00** | **-636.100,00** | **-494.900,00** | **-519.900,00** | **-522.200,00** |
| **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 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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)** | **-630.400,00** | **-636.100,00** | **-494.900,00** | **-519.900,00** | **-522.200,00** |

## Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **187.200,00** | **187.200,00** | **188.200,00** | **188.200,00** | **188.200,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 173.000,00 | 173.000,00 | 173.000,00 | 173.000,00 | 173.000,00 |
| 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 | 14.200,00 | 14.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **950.000,00** | **450.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 650.000,00 | 150.000,00 | 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** | **1.137.200,00** | **637.200,00** | **488.200,00** | **488.200,00** | **488.200,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **217.100,00** | **222.100,00** | **225.400,00** | **229.900,00** | **234.500,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 119.600,00 | 122.400,00 | 124.200,00 | 126.700,00 | 129.200,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 97.300,00 | 99.500,00 | 101.000,00 | 103.000,00 | 105.100,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **2.439.000,00** | **2.600.200,00** | **2.503.600,00** | **2.511.100,00** | **2.557.200,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 33.700,00 | 34.800,00 | 35.900,00 | 36.200,00 | 36.700,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 3.600,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.500,00 | 3.700,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 16.400,00 | 34.600,00 | 23.300,00 | 23.500,00 | 24.200,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 657.700,00 | 703.700,00 | 705.300,00 | 705.800,00 | 709.300,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.727.600,00 | 1.823.800,00 | 1.735.800,00 | 1.742.100,00 | 1.783.300,00 |

**Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)**

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **67.900,00** | **61.800,00** | **55.800,00** | **49.800,00** | **43.700,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 67.900,00 | 61.800,00 | 55.800,00 | 49.800,00 | 43.700,00 |
| 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** | **2.724.000,00** | **2.884.100,00** | **2.784.800,00** | **2.790.800,00** | **2.835.400,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-1.586.800,00** | **-2.246.900,00** | **-2.296.600,00** | **-2.302.600,00** | **-2.347.200,00** |
| **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** | **586.000,00** | **800.000,00** | **100.200,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 586.000,00 | 800.000,00 | 100.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **586.000,00** | **800.000,00** | **100.200,00** | **0,00** | **0,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **844.500,00** | **851.000,00** | **136.200,00** | **36.000,00** | **36.000,00** |
| 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 | 844.500,00 | 851.000,00 | 136.200,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 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** | **1.420.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 170.000,00 | 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) | 1.250.000,00 | 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** | **2.264.500,00** | **851.000,00** | **136.200,00** | **36.000,00** | **36.000,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-1.678.500,00** | **-51.000,00** | **-36.000,00** | **-36.000,00** | **-36.000,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-3.265.300,00** | **-2.297.900,00** | **-2.332.600,00** | **-2.338.600,00** | **-2.383.200,00** |
| **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 |

## Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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)** | **-3.400.300,00** | **-2.432.900,00** | **-2.467.600,00** | **-2.473.600,00** | **-2.518.200,00** |

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **54.800,00** | **54.800,00** |
| 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 | 52.800,00 | 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **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** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **54.800,00** | **54.800,00** |
| **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** | **118.100,00** | **118.200,00** | **118.400,00** | **118.500,00** | **70.600,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 |
| 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 | 109.200,00 | 109.200,00 | 109.300,00 | 109.300,00 | 61.300,00 |

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **200.600,00** | **201.100,00** | **201.600,00** | **201.600,00** | **201.700,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 120.600,00 | 120.600,00 | 120.600,00 | 120.600,00 | 120.700,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 59.000,00 | 59.500,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 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** | **318.700,00** | **319.300,00** | **320.000,00** | **320.100,00** | **272.300,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-268.700,00** | **-269.300,00** | **-270.000,00** | **-265.300,00** | **-217.500,00** |
| **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 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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)** | **-268.700,00** | **-269.300,00** | **-270.000,00** | **-265.300,00** | **-217.500,00** |
| **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 |

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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)** | **-268.700,00** | **-269.300,00** | **-270.000,00** | **-265.300,00** | **-217.500,00** |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **29.981.300,00** | **30.548.600,00** | **31.364.800,00** | **32.040.500,00** | **32.624.000,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 128.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 9.980.400,00 | 10.175.600,00 | 10.370.700,00 | 10.576.900,00 | 10.782.100,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 8.032.300,00 | 8.186.700,00 | 8.342.900,00 | 8.523.900,00 | 8.690.800,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 11.220.800,00 | 11.458.500,00 | 11.909.900,00 | 12.185.500,00 | 12.377.400,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 619.800,00 | 627.800,00 | 641.300,00 | 654.200,00 | 673.700,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **544.700,00** | **346.300,00** | **305.700,00** | **265.800,00** | **245.700,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 544.700,00 | 346.300,00 | 305.700,00 | 265.800,00 | 245.700,00 |
| 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** | **43.700,00** | **42.400,00** | **41.600,00** | **39.800,00** | **38.000,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 43.700,00 | 42.400,00 | 41.600,00 | 39.800,00 | 38.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **30.569.700,00** | **30.937.300,00** | **31.712.100,00** | **32.346.100,00** | **32.907.700,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **9.293.000,00** | **9.507.800,00** | **9.582.300,00** | **9.744.100,00** | **9.898.600,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 6.735.800,00 | 6.828.700,00 | 6.926.700,00 | 7.055.400,00 | 7.182.800,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 2.385.900,00 | 2.503.900,00 | 2.478.000,00 | 2.507.400,00 | 2.530.700,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 171.300,00 | 175.200,00 | 177.600,00 | 181.300,00 | 185.100,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **21.150.400,00** | **21.123.500,00** | **21.426.500,00** | **21.753.400,00** | **22.536.300,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 1.113.800,00 | 1.134.800,00 | 1.155.900,00 | 1.176.500,00 | 1.197.600,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 2.949.600,00 | 2.775.500,00 | 2.789.700,00 | 2.820.600,00 | 2.884.500,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 1.040.700,00 | 1.011.500,00 | 800.600,00 | 653.700,00 | 656.100,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 4.680.200,00 | 4.818.400,00 | 5.000.800,00 | 5.137.800,00 | 5.531.300,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 11.366.100,00 | 11.383.300,00 | 11.679.500,00 | 11.964.800,00 | 12.266.800,00 |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **2.350.100,00** | **2.384.500,00** | **2.439.400,00** | **2.339.500,00** | **2.379.300,00** |
| 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) | 2.350.100,00 | 2.384.500,00 | 2.439.400,00 | 2.339.500,00 | 2.379.300,00 |
| 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** | **1.017.100,00** | **916.000,00** | **814.500,00** | **715.300,00** | **611.900,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 996.900,00 | 895.800,00 | 794.300,00 | 695.100,00 | 591.700,00 |
| 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 | 20.200,00 | 20.200,00 | 20.200,00 | 20.200,00 | 20.200,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **33.810.600,00** | **33.931.800,00** | **34.262.700,00** | **34.552.300,00** | **35.426.100,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-3.240.900,00** | **-2.994.500,00** | **-2.550.600,00** | **-2.206.200,00** | **-2.518.400,00** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **542.100,00** | **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 | 542.100,00 | 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** | **391.300,00** | **131.500,00** | **31.000,00** | **28.000,00** | **25.000,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 391.300,00 | 131.500,00 | 31.000,00 | 28.000,00 | 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 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **933.400,00** | **131.500,00** | **31.000,00** | **28.000,00** | **25.000,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **2.327.600,00** | **495.100,00** | **966.700,00** | **280.500,00** | **423.500,00** |
| 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 | 673.800,00 | 397.600,00 | 279.200,00 | 182.000,00 | 325.000,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 594.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 954.000,00 | 18.000,00 | 544.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 105.500,00 | 79.500,00 | 143.500,00 | 80.500,00 | 80.500,00 |
| 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** | **2.327.600,00** | **495.100,00** | **966.700,00** | **280.500,00** | **423.500,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-1.394.200,00** | **-363.600,00** | **-935.700,00** | **-252.500,00** | **-398.500,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-4.635.100,00** | **-3.358.100,00** | **-3.486.300,00** | **-2.458.700,00** | **-2.916.900,00** |
| **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 |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **4.329.100,00** | **4.347.700,00** | **3.843.400,00** | **4.024.100,00** | **3.478.900,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 260.900,00 | 246.900,00 | 244.200,00 | 237.800,00 | 239.600,00 |
| 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 | 4.068.200,00 | 4.100.800,00 | 3.599.200,00 | 3.786.300,00 | 3.239.300,00 |
| 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** | **4.329.100,00** | **4.347.700,00** | **3.843.400,00** | **4.024.100,00** | **3.478.900,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-4.329.100,00** | **-4.347.700,00** | **-3.843.400,00** | **-4.024.100,00** | **-3.478.900,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-8.964.200,00** | **-7.705.800,00** | **-7.329.700,00** | **-6.482.800,00** | **-6.395.800,00** |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **58.264.200,00** | **59.967.500,00** | **61.618.500,00** | **63.435.300,00** | **65.301.800,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 24.800.100,00 | 25.336.100,00 | 25.780.100,00 | 26.345.900,00 | 26.917.300,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 33.311.600,00 | 34.478.000,00 | 35.684.000,00 | 36.933.000,00 | 38.226.000,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 116.700,00 | 119.600,00 | 122.600,00 | 125.600,00 | 128.700,00 |
| 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 | 35.800,00 | 33.800,00 | 31.800,00 | 30.800,00 | 29.800,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **1.417.800,00** | **744.800,00** | **744.800,00** | **744.800,00** | **744.800,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.411.800,00 | 738.800,00 | 738.800,00 | 738.800,00 | 738.800,00 |
| 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** | **138.000,00** | **127.000,00** | **128.000,00** | **129.000,00** | **129.000,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 22.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 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 | 116.000,00 | 117.000,00 | 118.000,00 | 119.000,00 | 119.000,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **59.820.000,00** | **60.839.300,00** | **62.491.300,00** | **64.309.100,00** | **66.175.600,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **1.517.600,00** | **1.477.900,00** | **1.499.900,00** | **1.548.800,00** | **1.559.900,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 891.500,00 | 837.300,00 | 849.900,00 | 866.900,00 | 884.200,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 611.100,00 | 625.200,00 | 634.500,00 | 666.000,00 | 659.500,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 15.000,00 | 15.400,00 | 15.500,00 | 15.900,00 | 16.200,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **68.800,00** | **66.700,00** | **66.300,00** | **70.400,00** | **70.500,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 9.000,00 | 8.900,00 | 9.800,00 | 10.700,00 | 11.600,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 12.200,00 | 14.400,00 | 12.200,00 | 14.400,00 | 12.600,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 15.800,00 | 16.700,00 | 17.600,00 | 18.600,00 | 19.600,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 31.800,00 | 26.700,00 | 26.700,00 | 26.700,00 | 26.700,00 |

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **5.719.900,00** | **5.742.900,00** | **5.896.100,00** | **6.031.900,00** | **6.171.900,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 4.347.900,00 | 4.495.900,00 | 4.649.100,00 | 4.784.900,00 | 4.924.900,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 1.372.000,00 | 1.247.000,00 | 1.247.000,00 | 1.247.000,00 | 1.247.000,00 |
| 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** | **24.600,00** | **24.600,00** | **24.600,00** | **24.600,00** | **24.500,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.500,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **7.330.900,00** | **7.312.100,00** | **7.486.900,00** | **7.675.700,00** | **7.826.800,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **52.489.100,00** | **53.527.200,00** | **55.004.400,00** | **56.633.400,00** | **58.348.800,00** |
| **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** | **250.000,00** | **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 | 250.000,00 | 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 |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **2.000.000,00** | **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 | 2.000.000,00 | 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** | **2.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-1.750.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **50.739.100,00** | **53.527.200,00** | **55.004.400,00** | **56.633.400,00** | **58.348.800,00** |
| **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 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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)** | **50.739.100,00** | **53.527.200,00** | **55.004.400,00** | **56.633.400,00** | **58.348.800,00** |

# Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

| | | | Investition | | | Finanzierung | | | | | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorhaben | Bezeichnung | | Anschaffungs- | Mittel Geldfluss | Gemeinde | Haushalts- | Subventionen/ | Darlehen | Finanzierungs- | Veräußerung | Finanzierungs- | Offene |
| Jahr | Konto | | Herst. kosten | operat. Gebarung | Bedarfzuweisung | rücklagen | so. Kap.Transf. | | leasing | langfr. VM/sonst. | ergebnis | Verb./Ford. |
| **Sonstige Investitionen** | | | | | | | | | | | | |
| **2202610** | **sonstige Investitionen 2026 (2026 bis 2026)** | | | | | | | | | | | |
| 2026 | 1/010000/042000 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 1/015000/042000 | | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 2026 | 1/015000/042100 | | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| 2026 | 1/015200/042000 | | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 2026 | 1/016000/042100 | | 61.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.500,00 | 0,00 |
| 2026 | 1/016000/070100 | | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.500,00 | 0,00 |
| 2026 | 1/022000/042000 | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2026 | 1/029000/010000 | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 1/029000/042000 | | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 1/030000/042000 | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2026 | 1/032000/042000 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 1/091000/042000 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 1/163200/042000 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 1/210000/042200 | | 91.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.300,00 | 0,00 |
| 2026 | 1/210000/070200 | | 11.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.700,00 | 0,00 |
| 2026 | 1/211000/070200 | | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 |
| 2026 | 1/211600/042000 | | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| 2026 | 1/211700/042000 | | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.400,00 | 0,00 |
| 2026 | 1/211800/042000 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 1/211900/042000 | | 9.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.900,00 | 0,00 |
| 2026 | 1/212500/070200 | | 11.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.200,00 | 0,00 |
| 2026 | 1/212600/042000 | | 11.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.100,00 | 0,00 |
| 2026 | 1/212600/070200 | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 1/214000/042000 | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 1/240100/006000 | | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 | 0,00 |
| 2026 | 1/240100/042000 | | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 2026 | 1/240200/006000 | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 1/240300/006000 | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 1/240600/006000 | | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 2026 | 1/240600/010000 | | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 2026 | 1/262100/042000 | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 1/320000/042000 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 1/323000/042000 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 1/340000/042000 | | 38.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.300,00 | 0,00 |
| 2026 | 1/340100/042000 | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |

| | | Investition | | | Finanzierung | | | | | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorhaben | Bezeichnung | Anschaffungs- | Mittel Geldfluss | Gemeinde | Haushalts- | Subventionen/ | Darlehen | Finanzierungs- | Veräußerung | Finanzierungs- | Offene |
| Jahr | Konto | Herst. kosten | operat. Gebarung | Bedarfzuweisung | rücklagen | so. Kap.Transf. | | leasing | langfr. VM/sonst. | ergebnis | Verb./Ford. |
| 2026 | 1/612000/001000 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 1/640000/005000 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 2026 | 1/649000/006000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 1/815000/006000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 1/817000/006000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 1/817000/020000 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 2026 | 1/820100/042000 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 1/842000/020000 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 2026 | 1/853000/005000 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 2026 | 1/853000/042000 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 1/853000/050000 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 2026 | 1/860000/020000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 1/860000/042000 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 2026 | 2/853000/899900 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 2/981000/899900 | 0,00 | 511.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -511.500,00 | 0,00 |
| **Summe 2202610** | | **523.500,00** | **523.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo Sonstige Investitionen** | | **523.500,00** | **523.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo Investitionstätigkeit gesamt** | | **523.500,00** | **523.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| 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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investive Einzelvorhaben** | | | | | | | | | | | |
| **1010001** | **Fuhrpark (2023 bis 2028)** | | | | | | | | | | |
| RA Vorjahre | 5/010001/040000 | 27.631,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.631,92 | 0,00 |
| RA Vorjahre | 6/010001/829901 | 0,00 | 21.920,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21.920,76 | 0,00 |
| RA Vorjahre | 6/010001/899900 | 0,00 | 5.711,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.711,16 | 0,00 |
| **Summe RA Vorjahre** | | **27.631,92** | **27.631,92** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** * | **0,00** |
| VA 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 |
| VA 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 VA 2025** | | **5.800,00** | **5.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| VA 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 |
| VA 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 VA 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 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 |
| Plan 2027 | 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 2027** | | **5.800,00** | **5.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Plan 2028 | 5/010001/040000 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.500,00 | 0,00 |
| Plan 2028 | 6/010001/899900 | 0,00 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.500,00 | 0,00 |
| **Summe Plan 2028** | | **15.500,00** | **15.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Summe 1010001** | | **60.531,92** | **60.531,92** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | Investition | | | Finanzierung | | | | | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorhaben Jahr | Bezeichnung Konto | Anschaffungs- Herst. kosten | Mittel Geldfluss operat. Gebarung | Gemeinde Bedarfzuweisung | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ so. Kap.Transf. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräußerung langfr. VM/sonst. | Finanzierungs- ergebnis * gerundet | Offene Verb./ Ford. |
| **1163202** | **FF Göss - Lagerhalle (2022 bis 2032)** | | | | | | | | | | |
| RA Vorjahre | 5/163202/010000 | 55.972,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.972,50 | 0,00 |
| RA Vorjahre | 6/163202/829901 | 0,00 | 32.282,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -32.282,50 | 0,00 |
| RA Vorjahre | 6/163202/899900 | 0,00 | 23.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23.690,00 | 0,00 |
| **Summe RA Vorjahre** | | **55.972,50** | **55.972,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** * | **0,00** |
| VA 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 |
| VA 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 VA 2025** | | **23.700,00** | **23.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| VA 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 |
| VA 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 VA 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** |
| Plan 2029 | 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 2029 | 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 2029** | | **23.700,00** | **23.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Plan 2030 | 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 2030 | 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 2030** | | **23.700,00** | **23.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Summe 1163202** | | **198.172,50** | **198.172,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | Investition | | | Finanzierung | | | | | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorhaben Jahr | Bezeichnung Konto | Anschaffungs- Herst. kosten | Mittel Geldfluss operat. Gebarung | Gemeinde Bedarfzuweisung | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ so. Kap.Transf. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräußerung langfr. VM/sonst. | Finanzierungs- ergebnis * gerundet | Offene Verb./ Ford. |
| **1211701** | **Bildungszentrum Fröbelgasse Leitendorf (2022 bis 2028)** | | | | | | | | | | |
| RA Vorjahre | 5/211701/061000 | 1.357.395,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.357.395,50 | 0,00 |
| RA Vorjahre | 6/211701/829901 | 0,00 | 487.852,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -487.852,25 | 0,00 |
| RA Vorjahre | 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 |
| RA Vorjahre | 6/211701/899900 | 0,00 | 229.543,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -229.543,25 | 0,00 |
| **Summe RA Vorjahre** | | **1.357.395,50** | **717.395,50** | **640.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** * | **0,00** |
| VA 2025 | 5/211701/061000 | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,00 |
| VA 2025 | 2160701/185600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.077.400,00 | 0,00 | 0,00 | -4.077.400,00 | 0,00 |
| VA 2025 | 25081/185602 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000.000,00 | 0,00 |
| VA 2025 | 5/211701/799900 | 0,00 | -717.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 717.400,00 | 0,00 |
| VA 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 VA 2025** | | **8.000.000,00** | **-717.400,00** | **640.000,00** | **0,00** | **0,00** | **8.077.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| VA 2026 | 5/211701/061000 | 10.942.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.942.700,00 | 0,00 |
| VA 2026 | 2160701/185600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.422.600,00 | 0,00 | 0,00 | -5.422.600,00 | 0,00 |
| VA 2026 | 2160701/185601 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.880.100,00 | 0,00 | 0,00 | -4.880.100,00 | 0,00 |
| VA 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 VA 2026** | | **10.942.700,00** | **0,00** | **640.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.302.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Summe 1211701** | | **20.300.095,50** | **-4,50** | **1.920.000,00** | **0,00** | **0,00** | **18.380.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | Investition | | | Finanzierung | | | | | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorhaben Jahr | Bezeichnung Konto | Anschaffungs- Herst. kosten | Mittel Geldfluss operat. Gebarung | Gemeinde Bedarfzuweisung | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ so. Kap.Transf. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräußerung langfr. VM/sonst. | Finanzierungs- ergebnis * gerundet | Offene Verb./ Ford. |
| **1240502** | **KIGA Göss Wärmeanschluss (2026 bis 2027)** | | | | | | | | | | |
| VA 2026 | 5/240502/010000 | 37.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.800,00 | 0,00 |
| VA 2026 | 6/240502/300742 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -37.800,00 | 0,00 |
| **Summe VA 2026** | | **37.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **37.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Summe 1240502** | | **37.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **37.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | Investition | | | Finanzierung | | | | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorhaben Jahr | Bezeichnung Konto | Anschaffungs- Herst. kosten | Mittel Geldfluss operat. Gebarung | Gemeinde Bedarfzuweisung | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ so. Kap.Transf. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräußerung langfr. VM/sonst. | Finanzierungs- ergebnis * gerundet | Offene Verb./ Ford. |
| **1240702** | **KIGA Mühltal II (2023 bis 2026)** | | | | | | | | | | |
| RA Vorjahre | 5/240702/061000 | 678.906,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678.906,02 | 0,00 |
| RA Vorjahre | 6/240702/301300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678.906,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -678.906,02 | 0,00 |
| **Summe RA Vorjahre** | | **678.906,02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **678.906,02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** * | **0,00** |
| VA 2025 | Korr. Ausz. 2025 | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 | 0,00 |
| VA 2025 | 5/240702/061000 | 2.821.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.821.100,00 | 0,00 |
| VA 2025 | Korr. Einz. 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| VA 2025 | 6/240702/301300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 |
| VA 2025 | 6/240702/871110 | 0,00 | 0,00 | 1.180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.180.000,00 | 0,00 |
| VA 2025 | 6/240702/899900 | 0,00 | 1.341.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.341.100,00 | 0,00 |
| **Summe VA 2025** | | **2.321.100,00** | **1.341.100,00** | **1.180.000,00** | **0,00** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **-500.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| VA 2026 | 6/240702/301100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600.000,00 | 0,00 |
| VA 2026 | 5/240702/799900 | 0,00 | -920.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920.000,00 | 0,00 |
| VA 2026 | 6/240702/871110 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -320.000,00 | 0,00 |
| **Summe VA 2026** | | **0,00** | **-920.000,00** | **320.000,00** | **0,00** | **600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Summe 1240702** | | **3.000.006,02** | **421.100,00** | **1.500.000,00** | **0,00** | **1.578.906,02** | **0,00** | **0,00** | **-500.000,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | Investition | | | Finanzierung | | | | | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorhaben<br>Jahr | Bezeichnung<br>Konto | Anschaffungs-<br>Herst. kosten | Mittel Geldfluss<br>operat. Gebarung | Gemeinde<br>Bedarfzuweisung | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>so. Kap.Transf. | Darlehen | Finanzierungs-<br>leasing | Veräußerung<br>langfr. VM/sonst. | Finanzierungs-<br>ergebnis<br>* gerundet | Offene<br>Verb./<br>Ford. |
| **1264003** | **Eishalle - Übernahme Leasing (2025 bis 2026)** | | | | | | | | | | |
| VA 2025 | 5/264003/010000 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 |
| VA 2025 | 6/264003/899900 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -125.000,00 | 0,00 |
| **Summe VA 2025** | | **125.000,00** | **125.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Summe 1264003** | | **125.000,00** | **125.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | Investition | | | Finanzierung | | | | | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorhaben Jahr | Bezeichnung Konto | Anschaffungs- Herst. kosten | Mittel Geldfluss operat. Gebarung | Gemeinde Bedarfzuweisung | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ so. Kap.Transf. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräußerung langfr. VM/sonst. | Finanzierungs- ergebnis * gerundet | Offene Verb./ Ford. |
| **1340002** | **Museum Aufzug (2025 bis 2026)** | | | | | | | | | | |
| VA 2025 | Korr. Ausz. 2025 | -36.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36.800,00 | 0,00 |
| VA 2025 | 5/340002/010000 | 36.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.800,00 | 0,00 |
| VA 2025 | Korr. Einz. 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36.800,00 | 36.800,00 | 0,00 |
| VA 2025 | 6/340002/899900 | 0,00 | 36.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36.800,00 | 0,00 |
| **Summe VA 2025** | | **0,00** | **36.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-36.800,00** | **0,00** | **0,00** |
| VA 2026 | 5/340002/010000 | 36.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.800,00 | 0,00 |
| VA 2026 | 6/340002/899900 | 0,00 | 36.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36.800,00 | 0,00 |
| **Summe VA 2026** | | **36.800,00** | **36.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Summe 1340002** | | **36.800,00** | **73.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-36.800,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | Investition | | | Finanzierung | | | | | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorhaben Jahr | Bezeichnung Konto | Anschaffungs- Herst. kosten | Mittel Geldfluss operat. Gebarung | Gemeinde Bedarfzuweisung | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ so. Kap.Transf. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräußerung langfr. VM/sonst. | Finanzierungs- ergebnis * gerundet | Offene Verb./ Ford. |
| **1612007** | **Straßenbauten ab 2025 KIP 2025 (2024 bis 2028)** | | | | | | | | | | |
| VA 2025 | 5/612007/060100 | 935.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 935.000,00 | 0,00 |
| VA 2025 | 6/612007/894110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 935.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -935.000,00 | 0,00 |
| **Summe VA 2025** | | **935.000,00** | **0,00** | **0,00** | **935.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| VA 2026 | 5/612007/060100 | 456.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456.000,00 | 0,00 |
| VA 2026 | 6/612007/300742 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -456.000,00 | 0,00 |
| **Summe VA 2026** | | **456.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **456.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Plan 2027 | 5/612007/060100 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| Plan 2027 | 6/612007/300742 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -800.000,00 | 0,00 |
| **Summe Plan 2027** | | **800.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **800.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Plan 2028 | 5/612007/060100 | 100.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.200,00 | 0,00 |
| Plan 2028 | 6/612007/300742 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.200,00 | 0,00 |
| **Summe Plan 2028** | | **100.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Summe 1612007** | | **2.291.200,00** | **0,00** | **0,00** | **935.000,00** | **1.356.200,00** | **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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1612031** | **Fahrradkonzept (2021 bis 2030)** | | | | | | | | | | |
| RA Vorjahre | 5/612031/060100 | 933.211,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 933.211,69 | 0,00 |
| RA Vorjahre | 6/612031/301000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427.500,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -427.500,78 | 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 | 6/612031/829901 | 0,00 | 2.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.164,00 | 0,00 |
| RA Vorjahre | 6/612031/895000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.770,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -102.770,72 | 0,00 |
| RA Vorjahre | 6/612031/895100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279.352,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -279.352,49 | 0,00 |
| RA Vorjahre | 6/612031/899900 | 0,00 | 711,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -711,67 | 0,00 |
| **Summe RA Vorjahre** | | **933.211,69** | **123.587,70** | **0,00** | **382.123,21** | **427.500,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** * | **0,00** |
| VA 2025 | 5/612031/060100 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| VA 2025 | 6/612031/301000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -72.200,00 | 0,00 |
| VA 2025 | 6/612031/899900 | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.800,00 | 0,00 |
| **Summe VA 2025** | | **80.000,00** | **7.800,00** | **0,00** | **0,00** | **72.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Summe 1612031** | | **1.013.211,69** | **131.387,70** | **0,00** | **382.123,21** | **499.700,78** | **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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1612036** | **LKH - Aufzug - Vordernberger Straße (2023 bis 2026)** | | | | | | | | | | |
| RA Vorjahre | 5/612036/050000 | 70.438,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.438,17 | 0,00 |
| RA Vorjahre | 6/612036/829901 | 0,00 | 13.910,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.910,98 | 0,00 |
| RA Vorjahre | 6/612036/899900 | 0,00 | 56.527,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -56.527,19 | 0,00 |
| **Summe RA Vorjahre** | | **70.438,17** | **70.438,17** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** * | **0,00** |
| VA 2025 | Korr. Ausz. 2025 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 |
| VA 2025 | 5/612036/050000 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| VA 2025 | Korr. Einz. 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| VA 2025 | 6/612036/899900 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 |
| **Summe VA 2025** | | **0,00** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-60.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| VA 2026 | 5/612036/050000 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| VA 2026 | 6/612036/899900 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 |
| **Summe VA 2026** | | **60.000,00** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Summe 1612036** | | **130.438,17** | **190.438,17** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-60.000,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | Investition | | | Finanzierung | | | | | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorhaben Jahr | Bezeichnung Konto | Anschaffungs- Herst. kosten | Mittel Geldfluss operat. Gebarung | Gemeinde Bedarfzuweisung | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ so. Kap.Transf. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräußerung langfr. VM/sonst. | Finanzierungs- ergebnis * gerundet | Offene Verb./ Ford. |
| **1612094** | **Verkehrsberuhigung Innenstadt 2025 Versenkbare Poller-Sicherheitskonze (2025 bis 2026)** | | | | | | | | | | |
| VA 2025 | 5/612094/060000 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| VA 2025 | 6/612094/899900 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 |
| **Summe VA 2025** | | **150.000,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| VA 2026 | 5/612094/060000 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 |
| VA 2026 | 6/612094/300742 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130.000,00 | 0,00 |
| VA 2026 | 6/612094/871110 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 |
| **Summe VA 2026** | | **280.000,00** | **0,00** | **150.000,00** | **0,00** | **130.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Summe 1612094** | | **430.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **0,00** | **130.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | Investition | | | Finanzierung | | | | | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorhaben Jahr | Bezeichnung Konto | Anschaffungs- Herst. kosten | Mittel Geldfluss operat. Gebarung | Gemeinde Bedarfzuweisung | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ so. Kap.Transf. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräußerung langfr. VM/sonst. | Finanzierungs- ergebnis * gerundet | Offene Verb./ Ford. |
| **1612099** | **Hauptplatz (Bau und Klima) Zusammenfassung (2022 bis 2026)** | | | | | | | | | | |
| RA Vorjahre | 5/612090/060000 | 674.391,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 674.391,09 | 0,00 |
| RA Vorjahre | 5/612093/060101 | 530.440,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530.440,31 | 0,00 |
| RA Vorjahre | 6/612090/871110 | 0,00 | 0,00 | 148.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -148.000,00 | 0,00 |
| RA Vorjahre | 6/612090/895000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437.857,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -437.857,99 | 0,00 |
| RA Vorjahre | 6/612090/895100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.533,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -88.533,10 | 0,00 |
| RA Vorjahre | 6/612093/895000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530.440,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -530.440,31 | 0,00 |
| **Summe RA Vorjahre** | | **1.204.831,40** | **0,00** | **148.000,00** | **1.056.831,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** * | **0,00** |
| VA 2025 | 5/612090/060000 | 1.227.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.227.000,00 | 0,00 |
| VA 2025 | 5/612093/060101 | 245.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.600,00 | 0,00 |
| VA 2025 | 6/612090/871110 | 0,00 | 0,00 | 407.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -407.600,00 | 0,00 |
| VA 2025 | 6/612090/895000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 819.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -819.400,00 | 0,00 |
| VA 2025 | 6/612093/300000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -162.000,00 | 0,00 |
| VA 2025 | 6/612093/301100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -62.700,00 | 0,00 |
| VA 2025 | 6/612093/895000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.900,00 | 0,00 |
| **Summe VA 2025** | | **1.472.600,00** | **0,00** | **407.600,00** | **840.300,00** | **224.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Summe 1612099** | | **2.677.431,40** | **0,00** | **555.600,00** | **1.897.131,40** | **224.700,00** | **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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1612999** | **Grundstücksteilungen (2025 bis 2031)** | | | | | | | | | | |
| VA 2025 | 5/612000/003000 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| VA 2025 | 6/612000/899900 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.000,00 | 0,00 |
| **Summe VA 2025** | | **17.000,00** | **17.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| VA 2026 | 5/612000/003000 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| VA 2026 | 6/612000/899900 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 |
| **Summe VA 2026** | | **25.000,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Plan 2027 | 5/612000/003000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Plan 2027 | 6/612000/899900 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| **Summe Plan 2027** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Plan 2028 | 5/612000/003000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Plan 2028 | 6/612000/899900 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| **Summe Plan 2028** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Plan 2029 | 5/612000/003000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Plan 2029 | 6/612000/899900 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| **Summe Plan 2029** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Plan 2030 | 5/612000/003000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Plan 2030 | 6/612000/899900 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| **Summe Plan 2030** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Summe 1612999** | | **62.000,00** | **62.000,00** | **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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1814004** | **Straßenreinigung, Fahrzeuge Betriebsmittel (2024 bis 2026)** | | | | | | | | | | |
| RA Vorjahre | 5/814004/040000 | 50.492,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.492,10 | 0,00 |
| RA Vorjahre | 6/814004/895000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.492,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.492,10 | 0,00 |
| **Summe RA Vorjahre** | | **50.492,10** | **0,00** | **0,00** | **50.492,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** * | **0,00** |
| VA 2025 | 5/814004/040000 | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390.000,00 | 0,00 |
| VA 2025 | 6/814004/871110 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120.000,00 | 0,00 |
| VA 2025 | 6/814004/895000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -270.000,00 | 0,00 |
| **Summe VA 2025** | | **390.000,00** | **0,00** | **120.000,00** | **270.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| VA 2026 | 5/814004/040000 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| VA 2026 | 6/814004/300742 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16.000,00 | 0,00 |
| **Summe VA 2026** | | **16.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Summe 1814004** | | **456.492,10** | **0,00** | **120.000,00** | **320.492,10** | **16.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | Investition | | | Finanzierung | | | | | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorhaben Jahr | Bezeichnung Konto | Anschaffungs- Herst. kosten | Mittel Geldfluss operat. Gebarung | Gemeinde Bedarfzuweisung | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ so. Kap.Transf. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräußerung langfr. VM/sonst. | Finanzierungs- ergebnis * gerundet | Offene Verb./ Ford. |
| **1816004** | **Beleuchtung ab 2025 KIG 2025 (2024 bis 2027)** | | | | | | | | | | |
| VA 2025 | 5/816004/050000 | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.000,00 | 0,00 |
| VA 2025 | 6/816004/300000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -77.800,00 | 0,00 |
| VA 2025 | 6/816004/895000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -137.200,00 | 0,00 |
| **Summe VA 2025** | | **215.000,00** | **0,00** | **0,00** | **137.200,00** | **77.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| VA 2026 | 5/816004/050000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| VA 2026 | 6/816004/300742 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| **Summe VA 2026** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Plan 2027 | 5/816004/050000 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 |
| Plan 2027 | 6/816004/300742 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -95.000,00 | 0,00 |
| **Summe Plan 2027** | | **95.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **95.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Summe 1816004** | | **360.000,00** | **0,00** | **0,00** | **137.200,00** | **222.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | Investition | | | Finanzierung | | | | | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorhaben Jahr | Bezeichnung Konto | Anschaffungs- Herst. kosten | Mittel Geldfluss operat. Gebarung | Gemeinde Bedarfzuweisung | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ so. Kap.Transf. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräußerung langfr. VM/sonst. | Finanzierungs- ergebnis * gerundet | Offene Verb./ Ford. |
| **1817004** | **Urnenwände 2027 (2025 bis 2028)** | | | | | | | | | | |
| Plan 2027 | 5/817004/050000 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| Plan 2027 | 6/817004/899900 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 |
| **Summe Plan 2027** | | **60.000,00** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Plan 2028 | 5/817004/050000 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| Plan 2028 | 6/817004/899900 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 |
| **Summe Plan 2028** | | **60.000,00** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Summe 1817004** | | **120.000,00** | **120.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | Investition | | | Finanzierung | | | | | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorhaben Jahr | Bezeichnung Konto | Anschaffungs- Herst. kosten | Mittel Geldfluss operat. Gebarung | Gemeinde Bedarfzuweisung | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ so. Kap.Transf. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräußerung langfr. VM/sonst. | Finanzierungs- ergebnis * gerundet | Offene Verb./ Ford. |
| **1817005** | **Friedhof - Pelletsheizung (2025 bis 2026)** | | | | | | | | | | |
| VA 2026 | 5/817005/010000 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| VA 2026 | 6/817005/300742 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45.000,00 | 0,00 |
| **Summe VA 2026** | | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Summe 1817005** | | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | Investition | | | Finanzierung | | | | | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vorhaben Jahr** | **Bezeichnung Konto** | **Anschaffungs- Herst. kosten** | **Mittel Geldfluss operat. Gebarung** | **Gemeinde Bedarfzuweisung** | **Haushalts- rücklagen** | **Subventionen/ so. Kap.Transf.** | **Darlehen** | **Finanzierungs- leasing** | **Veräußerung langfr. VM/sonst.** | **Finanzierungs- ergebnis * gerundet** | **Offene Verb./ Ford.** |
| **1820000** | **Wirtschaftshöfe Dachsanierung 8200, 8202 (KIP 2025) (2024 bis 2026)** | | | | | | | | | | |
| RA Vorjahre | 5/820002/010000 | 60.725,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.725,32 | 0,00 |
| RA Vorjahre | 5/820202/010000 | 1.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.425,00 | 0,00 |
| RA Vorjahre | 6/820002/895000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.725,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.725,32 | 0,00 |
| RA Vorjahre | 6/820202/895000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.425,00 | 0,00 |
| **Summe RA Vorjahre** | | **62.150,32** | **0,00** | **0,00** | **62.150,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** * | **0,00** |
| VA 2025 | Korr. Ausz. 2025 | -265.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -265.700,00 | 0,00 |
| VA 2025 | 5/820002/010000 | 92.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.300,00 | 0,00 |
| VA 2025 | 5/820202/010000 | 304.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304.000,00 | 0,00 |
| VA 2025 | Korr. Einz. 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -265.700,00 | 265.700,00 | 0,00 |
| VA 2025 | 6/820002/300000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -92.300,00 | 0,00 |
| VA 2025 | 6/820202/300000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -304.000,00 | 0,00 |
| **Summe VA 2025** | | **130.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **396.300,00** | **0,00** | **0,00** | **-265.700,00** | **0,00** | **0,00** |
| VA 2026 | 5/820002/010000 | 52.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.300,00 | 0,00 |
| VA 2026 | 5/820202/010000 | 294.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294.000,00 | 0,00 |
| VA 2026 | 6/820002/899900 | 0,00 | 52.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -52.300,00 | 0,00 |
| VA 2026 | 6/820202/899900 | 0,00 | 294.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -294.000,00 | 0,00 |
| **Summe VA 2026** | | **346.300,00** | **346.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Summe 1820000** | | **539.050,32** | **346.300,00** | **0,00** | **62.150,32** | **396.300,00** | **0,00** | **0,00** | **-265.700,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | Investition | | | Finanzierung | | | | | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorhaben Jahr | Bezeichnung Konto | Anschaffungs- Herst. kosten | Mittel Geldfluss operat. Gebarung | Gemeinde Bedarfzuweisung | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ so. Kap.Transf. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräußerung langfr. VM/sonst. | Finanzierungs- ergebnis * gerundet | Offene Verb./ Ford. |
| **1820005** | **Fahrzeuge Wirtschaftshof Kran (2024 bis 2028)** | | | | | | | | | | |
| VA 2025 | 5/820005/040000 | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 | 0,00 |
| VA 2025 | 6/820005/871110 | 0,00 | 0,00 | 172.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -172.000,00 | 0,00 |
| VA 2025 | 6/820005/895000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -258.000,00 | 0,00 |
| **Summe VA 2025** | | **430.000,00** | **0,00** | **172.000,00** | **258.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Summe 1820005** | | **430.000,00** | **0,00** | **172.000,00** | **258.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | Investition | | | Finanzierung | | | | | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorhaben<br>Jahr | Bezeichnung<br>Konto | Anschaffungs-<br>Herst. kosten | Mittel Geldfluss<br>operat. Gebarung | Gemeinde<br>Bedarfzuweisung | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>so. Kap.Transf. | Darlehen | Finanzierungs-<br>leasing | Veräußerung<br>langfr. VM/sonst. | Finanzierungs-<br>ergebnis<br>* gerundet | Offene<br>Verb./<br>Ford. |
| **1820006** | **Winterdienst MAN TGM (2026 bis 2027)** | | | | | | | | | | |
| VA 2026 | 5/820006/040000 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 |
| VA 2026 | 6/820006/300742 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -240.000,00 | 0,00 |
| **Summe VA 2026** | | **240.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **240.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Summe 1820006** | | **240.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **240.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | Investition | | | Finanzierung | | | | | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorhaben Jahr | Bezeichnung Konto | Anschaffungs- Herst. kosten | Mittel Geldfluss operat. Gebarung | Gemeinde Bedarfzuweisung | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ so. Kap.Transf. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräußerung langfr. VM/sonst. | Finanzierungs- ergebnis * gerundet | Offene Verb./ Ford. |
| **1833005** | **Asia Spa Spielplatz (2025 bis 2026)** | | | | | | | | | | |
| VA 2026 | 5/833005/010000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| VA 2026 | 5/833005/799900 | 0,00 | -22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| VA 2026 | 6/833005/871110 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 |
| **Summe VA 2026** | | **3.000,00** | **-22.000,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Summe 1833005** | | **3.000,00** | **-22.000,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | Investition | | | Finanzierung | | | | | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorhaben Jahr | Bezeichnung Konto | Anschaffungs- Herst. kosten | Mittel Geldfluss operat. Gebarung | Gemeinde Bedarfzuweisung | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ so. Kap.Transf. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräußerung langfr. VM/sonst. | Finanzierungs- ergebnis * gerundet | Offene Verb./ Ford. |
| **1851000** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung einjährige Projekte (2024 bis 2030)** | | | | | | | | | | |
| VA 2025 | 5/851000/004000 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 |
| VA 2025 | 5/851000/020000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| VA 2025 | 5/851000/030000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| VA 2025 | 5/851000/042000 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| VA 2025 | 6/851000/894110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -151.500,00 | 0,00 |
| **Summe VA 2025** | | **151.500,00** | **0,00** | **0,00** | **151.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| VA 2026 | 5/851000/020000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| VA 2026 | 5/851000/030000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| VA 2026 | 6/851000/894110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 |
| **Summe VA 2026** | | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Plan 2027 | 5/851000/020000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Plan 2027 | 5/851000/030000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| Plan 2027 | 6/851000/894110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 |
| **Summe Plan 2027** | | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Plan 2028 | 5/851000/020000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Plan 2028 | 5/851000/030000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| Plan 2028 | 6/851000/894110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 |
| **Summe Plan 2028** | | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Plan 2029 | 5/851000/020000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Plan 2029 | 5/851000/030000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| Plan 2029 | 6/851000/894110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 |
| **Summe Plan 2029** | | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Plan 2030 | 5/851000/020000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Plan 2030 | 5/851000/030000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| Plan 2030 | 6/851000/894110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 |
| **Summe Plan 2030** | | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Summe 1851000** | | **191.500,00** | **0,00** | **0,00** | **191.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | Investition | | | Finanzierung | | | | | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorhaben Jahr | Bezeichnung Konto | Anschaffungs- Herst. kosten | Mittel Geldfluss operat. Gebarung | Gemeinde Bedarfzuweisung | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ so. Kap.Transf. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräußerung langfr. VM/sonst. | Finanzierungs- ergebnis * gerundet | Offene Verb./ Ford. |
| **1851001** | **Abwasserbeseitigung Fahrzeuge (2024 bis 2029)** | | | | | | | | | | |
| VA 2026 | 5/851001/040000 | 675.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675.000,00 | 0,00 |
| VA 2026 | 6/851001/894110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -675.000,00 | 0,00 |
| **Summe VA 2026** | | **675.000,00** | **0,00** | **0,00** | **675.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Summe 1851001** | | **675.000,00** | **0,00** | **0,00** | **675.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | Investition | | | Finanzierung | | | | | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorhaben<br>Jahr | Bezeichnung<br>Konto | Anschaffungs-<br>Herst. kosten | Mittel Geldfluss<br>operat. Gebarung | Gemeinde<br>Bedarfzuweisung | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>so. Kap.Transf. | Darlehen | Finanzierungs-<br>leasing | Veräußerung<br>langfr. VM/sonst. | Finanzierungs-<br>ergebnis<br>* gerundet | Offene<br>Verb./<br>Ford. |
| **1851115** | **BA 104 Kamerabefahrung (2026 bis 2030)** | | | | | | | | | | |
| Plan 2030 | 5/851115/060200 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| Plan 2030 | 6/851115/894110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 |
| **Summe Plan 2030** | | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Summe 1851115** | | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | Investition | | | Finanzierung | | | | | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorhaben Jahr | Bezeichnung Konto | Anschaffungs- Herst. kosten | Mittel Geldfluss operat. Gebarung | Gemeinde Bedarfzuweisung | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ so. Kap.Transf. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräußerung langfr. VM/sonst. | Finanzierungs- ergebnis * gerundet | Offene Verb./ Ford. |
| **1852000** | **Betriebe der Müllbeseitigung einjährige Projekte (2024 bis 2030)** | | | | | | | | | | |
| VA 2025 | 5/852000/006000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| VA 2025 | 5/852000/042000 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.000,00 | 0,00 |
| VA 2025 | 6/852000/894110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -78.000,00 | 0,00 |
| **Summe VA 2025** | | **78.000,00** | **0,00** | **0,00** | **78.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| VA 2026 | 5/852000/006000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| VA 2026 | 5/852000/042000 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.000,00 | 0,00 |
| VA 2026 | 6/852000/894110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -78.000,00 | 0,00 |
| **Summe VA 2026** | | **78.000,00** | **0,00** | **0,00** | **78.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Plan 2027 | 5/852000/006000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Plan 2027 | 5/852000/042000 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.000,00 | 0,00 |
| Plan 2027 | 6/852000/894110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -78.000,00 | 0,00 |
| **Summe Plan 2027** | | **78.000,00** | **0,00** | **0,00** | **78.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Plan 2028 | 5/852000/006000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Plan 2028 | 5/852000/042000 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.000,00 | 0,00 |
| Plan 2028 | 6/852000/894110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -78.000,00 | 0,00 |
| **Summe Plan 2028** | | **78.000,00** | **0,00** | **0,00** | **78.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Plan 2029 | 5/852000/006000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Plan 2029 | 5/852000/042000 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.000,00 | 0,00 |
| Plan 2029 | 6/852000/894110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -78.000,00 | 0,00 |
| **Summe Plan 2029** | | **78.000,00** | **0,00** | **0,00** | **78.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Plan 2030 | 5/852000/006000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Plan 2030 | 5/852000/042000 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.000,00 | 0,00 |
| Plan 2030 | 6/852000/894110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -78.000,00 | 0,00 |
| **Summe Plan 2030** | | **78.000,00** | **0,00** | **0,00** | **78.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Summe 1852000** | | **468.000,00** | **0,00** | **0,00** | **468.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | Investition | | | Finanzierung | | | | | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorhaben Jahr | Bezeichnung Konto | Anschaffungs- Herst. kosten | Mittel Geldfluss operat. Gebarung | Gemeinde Bedarfzuweisung | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ so. Kap.Transf. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräußerung langfr. VM/sonst. | Finanzierungs- ergebnis * gerundet | Offene Verb./ Ford. |
| **1852001** | **Fahrzeuge Müllbeseitigung (2021 bis 2028)** | | | | | | | | | | |
| RA Vorjahre | 5/852001/040000 | 387.256,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387.256,62 | 0,00 |
| RA Vorjahre | 6/852001/829901 | 0,00 | 27.415,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27.415,29 | 0,00 |
| RA Vorjahre | 6/852001/894110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359.841,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -359.841,33 | 0,00 |
| **Summe RA Vorjahre** | | **387.256,62** | **27.415,29** | **0,00** | **359.841,33** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** * | **0,00** |
| VA 2025 | 5/852001/040000 | 612.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612.000,00 | 0,00 |
| VA 2025 | 5/852001/042000 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 |
| VA 2025 | 6/852001/300000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -324.400,00 | 0,00 |
| VA 2025 | 6/852001/894110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -345.600,00 | 0,00 |
| **Summe VA 2025** | | **670.000,00** | **0,00** | **0,00** | **345.600,00** | **324.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Plan 2028 | 5/852001/040000 | 526.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526.000,00 | 0,00 |
| Plan 2028 | 5/852001/042000 | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 | 0,00 |
| Plan 2028 | 6/852001/894110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -590.000,00 | 0,00 |
| **Summe Plan 2028** | | **590.000,00** | **0,00** | **0,00** | **590.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Summe 1852001** | | **1.647.256,62** | **27.415,29** | **0,00** | **1.295.441,33** | **324.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | Investition | | | Finanzierung | | | | | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorhaben Jahr | Bezeichnung Konto | Anschaffungs- Herst. kosten | Mittel Geldfluss operat. Gebarung | Gemeinde Bedarfzuweisung | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ so. Kap.Transf. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräußerung langfr. VM/sonst. | Finanzierungs- ergebnis * gerundet | Offene Verb./ Ford. |
| **1852002** | **Deponie Seegraben (2021 bis 2026)** | | | | | | | | | | |
| RA Vorjahre | 5/852002/060000 | 43.267,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.267,90 | 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 | 33.667,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33.667,90 | 0,00 |
| **Summe RA Vorjahre** | | **43.267,90** | **9.600,00** | **0,00** | **33.667,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** * | **0,00** |
| VA 2025 | 5/852002/060000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| VA 2025 | 6/852002/894110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| **Summe VA 2025** | | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Summe 1852002** | | **73.267,90** | **9.600,00** | **0,00** | **63.667,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | Investition | | | Finanzierung | | | | | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorhaben<br>Jahr | Bezeichnung<br>Konto | Anschaffungs-<br>Herst. kosten | Mittel Geldfluss<br>operat. Gebarung | Gemeinde<br>Bedarfzuweisung | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>so. Kap.Transf. | Darlehen | Finanzierungs-<br>leasing | Veräußerung<br>langfr. VM/sonst. | Finanzierungs-<br>ergebnis<br>* gerundet | Offene<br>Verb./<br>Ford. |
| **1852005** | **Stromversorgung ZBG (2026 bis 2027)** | | | | | | | | | | |
| VA 2026 | 5/852005/050000 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| VA 2026 | 6/852005/894110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 |
| **Summe VA 2026** | | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Summe 1852005** | | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Vorhaben Jahr | Bezeichnung Konto | Investition Anschaffungs- Herst. kosten | Mittel Geldfluss operat. Gebarung | Finanzierung Gemeinde Bedarfzuweisung | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ so. Kap.Transf. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräußerung langfr. VM/sonst. | Ergebnis Finanzierungs- ergebnis * gerundet | Offene Verb./ Ford. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1853323** | **Wohnungsstandardanhebung ab 2023 (2023 bis 2026)** | | | | | | | | | | |
| RA Vorjahre | 5/853323/010100 | 1.341.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.341.500,00 | 0,00 |
| RA Vorjahre | 2160701/185900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | 0,00 |
| RA Vorjahre | 5/853323/799900 | 0,00 | -178.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.500,00 | 0,00 |
| RA Vorjahre | 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 RA Vorjahre** | | **1.341.500,00** | **341.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** * | **0,00** |
| VA 2025 | 5/853323/010100 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| VA 2025 | 6/853323/894110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 |
| **Summe VA 2025** | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| VA 2026 | 5/853323/010100 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| VA 2026 | 6/853323/894110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 |
| **Summe VA 2026** | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Summe 1853323** | | **1.741.500,00** | **341.500,00** | **0,00** | **400.000,00** | **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 2029)** | | | | | | | | | | |
| RA Vorjahre | 5/853328/050000 | 577.563,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577.563,64 | 0,00 |
| RA Vorjahre | 6/853328/894110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577.563,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -577.563,64 | 0,00 |
| **Summe RA Vorjahre** | | **577.563,64** | **0,00** | **0,00** | **577.563,64** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** * | **0,00** |
| VA 2025 | 5/853328/050000 | 247.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.100,00 | 0,00 |
| VA 2025 | 6/853328/894110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -247.100,00 | 0,00 |
| **Summe VA 2025** | | **247.100,00** | **0,00** | **0,00** | **247.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| VA 2026 | 5/853328/050000 | 295.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295.800,00 | 0,00 |
| VA 2026 | 6/853328/894110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -295.800,00 | 0,00 |
| **Summe VA 2026** | | **295.800,00** | **0,00** | **0,00** | **295.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Plan 2027 | 5/853328/050000 | 217.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.600,00 | 0,00 |
| Plan 2027 | 6/853328/894110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -217.600,00 | 0,00 |
| **Summe Plan 2027** | | **217.600,00** | **0,00** | **0,00** | **217.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Plan 2028 | 5/853328/050000 | 194.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.200,00 | 0,00 |
| Plan 2028 | 6/853328/894110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -194.200,00 | 0,00 |
| **Summe Plan 2028** | | **194.200,00** | **0,00** | **0,00** | **194.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Plan 2029 | 5/853328/050000 | 157.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.000,00 | 0,00 |
| Plan 2029 | 6/853328/894110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -157.000,00 | 0,00 |
| **Summe Plan 2029** | | **157.000,00** | **0,00** | **0,00** | **157.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Summe 1853328** | | **1.689.263,64** | **0,00** | **0,00** | **1.689.263,64** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | Investition | | | Finanzierung | | | | | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorhaben Jahr | Bezeichnung Konto | Anschaffungs- Herst. kosten | Mittel Geldfluss operat. Gebarung | Gemeinde Bedarfzuweisung | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ so. Kap.Transf. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräußerung langfr. VM/sonst. | Finanzierungs- ergebnis * gerundet | Offene Verb./ Ford. |
| **1870100** | **Photovoltaik Seegraben (2025 bis 2030)** | | | | | | | | | | |
| VA 2025 | 5/870100/050000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| VA 2025 | 6/870100/899900 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| **Summe VA 2025** | | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Summe 1870100** | | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | Investition | | | Finanzierung | | | | | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorhaben Jahr | Bezeichnung Konto | Anschaffungs- Herst. kosten | Mittel Geldfluss operat. Gebarung | Gemeinde Bedarfzuweisung | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ so. Kap.Transf. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräußerung langfr. VM/sonst. | Finanzierungs- ergebnis * gerundet | Offene Verb./ Ford. |
| **1914000** | **Beteiligungen - Live Congress GmbH (2025 bis 2026)** | | | | | | | | | | |
| VA 2026 | 5/914000/080000 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| VA 2026 | 6/914000/871100 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600.000,00 | 0,00 |
| VA 2026 | 6/914000/895000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -700.000,00 | 0,00 |
| VA 2026 | 6/914000/899900 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -700.000,00 | 0,00 |
| **Summe VA 2026** | | **2.000.000,00** | **700.000,00** | **600.000,00** | **700.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Summe 1914000** | | **2.000.000,00** | **700.000,00** | **600.000,00** | **700.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo Investive Einzelvorhaben** | | **41.657.017,78** | **2.950.041,08** | **5.042.600,00** | **10.074.969,90** | **5.071.806,80** | **19.380.100,00** | **0,00** | **-862.500,00** | **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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **optional nach landesspezifischen Vorgaben** | | | | | | | | | | | |
| **3362103** | **Massenburg - Verein Pfadfinder kooperatives Projekt (2024 bis 2026)** | | | | | | | | | | |
| VA 2025 | 5/362103/777100 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| VA 2025 | 6/362103/871210 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| VA 2025 | 6/362103/899900 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| **Summe VA 2025** | | **80.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Summe 3362103** | | **80.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | Investition | | | Finanzierung | | | | | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorhaben Jahr | Bezeichnung Konto | Anschaffungs- Herst. kosten | Mittel Geldfluss operat. Gebarung | Gemeinde Bedarfzuweisung | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ so. Kap.Transf. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräußerung langfr. VM/sonst. | Finanzierungs- ergebnis * gerundet | Offene Verb./ Ford. |
| **3612033** | **Fahrradkonzept - koop. Projekt (2021 bis 2030)** | | | | | | | | | | |
| RA Vorjahre | 5/612033/771000 | 169.602,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.602,37 | 0,00 |
| RA Vorjahre | 6/612033/829900 | 0,00 | 76.111,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -76.111,30 | 0,00 |
| RA Vorjahre | 6/612033/895000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.491,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -93.491,07 | 0,00 |
| **Summe RA Vorjahre** | | **169.602,37** | **76.111,30** | **0,00** | **93.491,07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** * | **0,00** |
| VA 2025 | 5/612033/771000 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| VA 2025 | 6/612033/899900 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600.000,00 | 0,00 |
| **Summe VA 2025** | | **600.000,00** | **600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Summe 3612033** | | **769.602,37** | **676.111,30** | **0,00** | **93.491,07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | Investition | | | Finanzierung | | | | | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorhaben Jahr | Bezeichnung Konto | Anschaffungs- Herst. kosten | Mittel Geldfluss operat. Gebarung | Gemeinde Bedarfzuweisung | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ so. Kap.Transf. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräußerung langfr. VM/sonst. | Finanzierungs- ergebnis * gerundet | Offene Verb./ Ford. |
| **3612038** | **Eisenbahnkreuzung Dorfstrasse kooperativ (2024 bis 2026)** | | | | | | | | | | |
| VA 2025 | Korr. Ausz. 2025 | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 | 0,00 |
| VA 2025 | 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 2025 | Korr. Einz. 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| VA 2025 | 6/612038/871200 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 |
| VA 2025 | 6/612038/895000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 |
| **Summe VA 2025** | | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-400.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| VA 2026 | 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 2026 | 6/612038/871200 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 |
| VA 2026 | 6/612038/895000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 |
| **Summe VA 2026** | | **400.000,00** | **0,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Summe 3612038** | | **400.000,00** | **0,00** | **400.000,00** | **400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-400.000,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | Investition | | | Finanzierung | | | | | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorhaben Jahr | Bezeichnung Konto | Anschaffungs- Herst. kosten | Mittel Geldfluss operat. Gebarung | Gemeinde Bedarfzuweisung | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ so. Kap.Transf. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräußerung langfr. VM/sonst. | Finanzierungs- ergebnis * gerundet | Offene Verb./ Ford. |
| **3612039** | **L101 Turmgasse und B115 Donawitz kooperativ (2024 bis 2027)** | | | | | | | | | | |
| VA 2025 | 5/612039/775100 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| VA 2025 | 6/612039/899900 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 | 0,00 |
| **Summe VA 2025** | | **400.000,00** | **400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| VA 2026 | 5/612039/775100 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 |
| VA 2026 | 6/612039/871210 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 |
| VA 2026 | 6/612039/899900 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 | 0,00 |
| **Summe VA 2026** | | **550.000,00** | **250.000,00** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Plan 2027 | 5/612039/799900 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| Plan 2027 | 6/612039/871210 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 |
| **Summe Plan 2027** | | **0,00** | **-150.000,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Summe 3612039** | | **950.000,00** | **500.000,00** | **450.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | Investition | | | Finanzierung | | | | | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorhaben Jahr | Bezeichnung Konto | Anschaffungs- Herst. kosten | Mittel Geldfluss operat. Gebarung | Gemeinde Bedarfzuweisung | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ so. Kap.Transf. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräußerung langfr. VM/sonst. | Finanzierungs- ergebnis * gerundet | Offene Verb./ Ford. |
| **3633002** | **Tollinggraben Hochwasserschutz kooperativ (2023 bis 2027)** | | | | | | | | | | |
| RA Vorjahre | 5/633002/772120 | 593.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593.550,00 | 0,00 |
| RA Vorjahre | 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 |
| RA Vorjahre | 6/633002/899900 | 0,00 | 323.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -323.550,00 | 0,00 |
| **Summe RA Vorjahre** | | **593.550,00** | **593.550,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** * | **0,00** |
| VA 2025 | Korr. Ausz. 2025 | -13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.500,00 | 0,00 |
| VA 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 |
| VA 2025 | Korr. Einz. 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.500,00 | 13.500,00 | 0,00 |
| VA 2025 | 6/633002/895000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 | 0,00 |
| **Summe VA 2025** | | **486.500,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-13.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| VA 2026 | 5/633002/772120 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 |
| VA 2026 | 6/633002/899900 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -170.000,00 | 0,00 |
| **Summe VA 2026** | | **170.000,00** | **170.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Summe 3633002** | | **1.250.050,00** | **763.550,00** | **0,00** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-13.500,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | Investition | | | Finanzierung | | | | | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorhaben Jahr | Bezeichnung Konto | Anschaffungs- Herst. kosten | Mittel Geldfluss operat. Gebarung | Gemeinde Bedarfzuweisung | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ so. Kap.Transf. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräußerung langfr. VM/sonst. | Finanzierungs- ergebnis * gerundet | Offene Verb./ Ford. |
| **3634001** | **Steinleiten - Steinschlagnetze kooperativ (2024 bis 2026)** | | | | | | | | | | |
| VA 2025 | Korr. Ausz. 2025 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 |
| VA 2025 | 5/634001/775100 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| VA 2025 | Korr. Einz. 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| VA 2025 | 6/634001/899900 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 |
| **Summe VA 2025** | | **0,00** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-300.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| VA 2026 | 5/634001/775100 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| VA 2026 | 6/634001/899900 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 |
| **Summe VA 2026** | | **300.000,00** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Summe 3634001** | | **300.000,00** | **600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-300.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben** | | **3.749.652,37** | **2.579.661,30** | **890.000,00** | **993.491,07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-713.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo Investitionstätigkeit gesamt** | | **45.406.670,15** | **5.529.702,38** | **5.932.600,00** | **11.068.460,97** | **5.071.806,80** | **19.380.100,00** | **0,00** | **-1.576.000,00** | **0,00** | **0,00** |

| Seite | Inhalt |
|---|---|
| 1 | Gemeindekennziffer |
| 3 | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 7 | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 11 | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 15 | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 21 | MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis |
| 227 | MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis |
| 421 | MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene |
| 443 | MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene |
| 495 | Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung |
| 499 | Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben |