



Mittelfristiger Finanzplan 2025

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Inhaltsverzeichnis

Seite	Inhalt
9	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
13	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
17	MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. Ebene
29	MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene
51	MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
73	MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
125	MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis
267	MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
401	MFP - Nachweis der Investitionstätigkeit

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	48 699 400,00	49 597 500,00	50 934 600,00	52 364 000,00	53 718 800,00
212	Erträge aus Transfers	6 540 900,00	5 390 200,00	5 025 300,00	5 047 400,00	4 531 300,00
213	Finanzerträge	46 200,00	21 800,00	19 300,00	18 600,00	10 500,00
21	Summe Erträge	55 286 500,00	55 009 500,00	55 979 200,00	57 430 000,00	58 260 600,00
221	Personalaufwand	12 412 900,00	12 442 600,00	12 795 400,00	12 989 300,00	13 205 300,00
222	Sachaufwand	21 269 100,00	20 646 000,00	20 912 700,00	20 982 300,00	20 931 300,00
223	Transferaufwand	21 797 400,00	22 097 800,00	22 314 200,00	22 487 400,00	21 862 900,00
224	Finanzaufwand	1 844 700,00	1 863 900,00	1 803 000,00	1 707 500,00	1 596 400,00
22	Summe Aufwendungen	57 324 100,00	57 050 300,00	57 825 300,00	58 166 500,00	57 595 900,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2 037 600,00	-2 040 800,00	-1 846 100,00	-736 500,00	664 700,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4 068 800,00	795 000,00	486 700,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	480 800,00	399 100,00	399 100,00	399 100,00	100,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	3 588 000,00	395 900,00	87 600,00	-399 100,00	-100,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	1 550 400,00	-1 644 900,00	-1 758 500,00	-1 135 600,00	664 600,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	48 462 600,00	49 531 600,00	50 908 000,00	52 276 200,00	53 676 400,00
312	Einzahlungen aus Transfers	5 279 500,00	4 155 400,00	3 828 700,00	3 874 100,00	3 377 200,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	46 200,00	21 800,00	19 300,00	18 600,00	10 500,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	53 788 300,00	53 708 800,00	54 756 000,00	56 168 900,00	57 064 100,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	12 194 700,00	12 221 400,00	12 572 500,00	12 773 800,00	12 980 700,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	15 233 200,00	14 982 200,00	15 304 400,00	15 455 900,00	15 471 800,00
323	Auszahlungen aus Transfers	20 996 700,00	21 297 100,00	21 813 500,00	21 986 700,00	21 362 200,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1 844 700,00	1 863 900,00	1 803 000,00	1 707 500,00	1 596 400,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	50 269 300,00	50 364 600,00	51 493 400,00	51 923 900,00	51 411 100,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	3 519 000,00	3 344 200,00	3 262 600,00	4 245 000,00	5 653 000,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3 100,00	35 100,00	100,00	100,00	100,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	212 700,00	138 500,00	138 500,00	138 000,00	87 800,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	773 800,00	558 400,00	533 300,00	520 800,00	511 200,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	989 600,00	732 000,00	671 900,00	658 900,00	599 100,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12 541 000,00	5 586 900,00	2 001 900,00	468 100,00	471 100,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	96 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	800 700,00	800 700,00	500 700,00	500 700,00	500 700,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	13 438 200,00	6 397 600,00	2 512 600,00	978 800,00	981 800,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-12 448 600,00	-5 665 600,00	-1 840 700,00	-319 900,00	-382 700,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-8 929 600,00	-2 321 400,00	1 421 900,00	3 925 100,00	5 270 300,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	6 822 300,00	3 500 600,00	923 800,00	73 200,00	73 200,00
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	6 822 300,00	3 500 600,00	923 800,00	73 200,00	73 200,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3 385 100,00	3 615 700,00	3 570 000,00	3 610 800,00	3 525 500,00
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	3 385 100,00	3 615 700,00	3 570 000,00	3 610 800,00	3 525 500,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	3 437 200,00	-115 100,00	-2 646 200,00	-3 537 600,00	-3 452 300,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-5 492 400,00	-2 436 500,00	-1 224 300,00	387 500,00	1 818 000,00

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	938 300,00	1 017 700,00	992 500,00	1 040 400,00	994 000,00
212	Erträge aus Transfers	64 800,00	19 600,00	19 400,00	19 400,00	2 400,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	1 003 100,00	1 037 300,00	1 011 900,00	1 059 800,00	996 400,00
221	Personalaufwand	2 115 400,00	2 089 400,00	2 179 600,00	2 206 600,00	2 222 300,00
222	Sachaufwand	1 357 000,00	1 323 000,00	1 412 600,00	1 425 800,00	1 362 900,00
223	Transferaufwand	2 130 200,00	2 305 000,00	2 343 600,00	2 351 000,00	2 356 700,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	5 602 600,00	5 717 400,00	5 935 800,00	5 983 400,00	5 941 900,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-4 599 500,00	-4 680 100,00	-4 923 900,00	-4 923 600,00	-4 945 500,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-4 599 500,00	-4 680 100,00	-4 923 900,00	-4 923 600,00	-4 945 500,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	158 900,00	153 400,00	153 400,00	153 400,00	156 800,00
212	Erträge aus Transfers	156 300,00	86 300,00	85 300,00	79 000,00	73 700,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	315 200,00	239 700,00	238 700,00	232 400,00	230 500,00
221	Personalaufwand	374 400,00	381 900,00	389 200,00	396 900,00	405 400,00
222	Sachaufwand	666 900,00	565 200,00	577 600,00	560 100,00	552 700,00
223	Transferaufwand	60 600,00	60 600,00	60 600,00	60 600,00	60 600,00
224	Finanzaufwand	6 200,00	7 900,00	6 800,00	5 900,00	5 000,00
22	Summe Aufwendungen	1 108 100,00	1 015 600,00	1 034 200,00	1 023 500,00	1 023 700,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-792 900,00	-775 900,00	-795 500,00	-791 100,00	-793 200,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-754 900,00	-775 900,00	-795 500,00	-791 100,00	-793 200,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	471 700,00	453 600,00	451 900,00	467 800,00	446 100,00
212	Erträge aus Transfers	1 987 500,00	1 845 000,00	1 834 300,00	1 833 500,00	1 424 900,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	2 459 200,00	2 298 600,00	2 286 200,00	2 301 300,00	1 871 000,00
221	Personalaufwand	2 400 700,00	2 452 600,00	2 558 800,00	2 526 200,00	2 631 300,00
222	Sachaufwand	2 171 600,00	2 118 200,00	2 134 500,00	2 122 400,00	2 102 200,00
223	Transferaufwand	3 290 200,00	3 341 900,00	3 406 500,00	3 421 800,00	2 709 300,00
224	Finanzaufwand	13 600,00	10 900,00	8 300,00	5 500,00	2 700,00
22	Summe Aufwendungen	7 876 100,00	7 923 600,00	8 108 100,00	8 075 900,00	7 445 500,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-5 416 900,00	-5 625 000,00	-5 821 900,00	-5 774 600,00	-5 574 500,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-344 000,00	-399 000,00	-399 000,00	-399 000,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-5 760 900,00	-6 024 000,00	-6 220 900,00	-6 173 600,00	-5 574 500,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	141 300,00	141 300,00	141 300,00	141 300,00	140 900,00
212	Erträge aus Transfers	3 400,00	3 100,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	144 700,00	144 400,00	144 200,00	144 200,00	143 800,00
221	Personalaufwand	258 900,00	265 000,00	269 500,00	275 300,00	280 300,00
222	Sachaufwand	478 200,00	486 700,00	488 100,00	489 700,00	487 800,00
223	Transferaufwand	146 300,00	62 300,00	73 700,00	73 700,00	70 000,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	883 400,00	814 000,00	831 300,00	838 700,00	838 100,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-738 700,00	-669 600,00	-687 100,00	-694 500,00	-694 300,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-738 700,00	-669 600,00	-687 100,00	-694 500,00	-694 300,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	322 900,00	329 100,00	338 600,00	338 600,00	328 600,00
212	Erträge aus Transfers	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	522 900,00	329 100,00	338 600,00	338 600,00	328 600,00
221	Personalaufwand	125 600,00	127 300,00	162 500,00	131 400,00	134 200,00
222	Sachaufwand	275 800,00	253 600,00	257 200,00	259 900,00	262 100,00
223	Transferaufwand	8 090 500,00	8 141 700,00	8 243 500,00	8 216 200,00	8 216 200,00
224	Finanzaufwand	300,00	300,00	200,00	200,00	100,00
22	Summe Aufwendungen	8 492 200,00	8 522 900,00	8 663 400,00	8 607 700,00	8 612 600,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-7 969 300,00	-8 193 800,00	-8 324 800,00	-8 269 100,00	-8 284 000,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-7 969 300,00	-8 193 800,00	-8 324 800,00	-8 269 100,00	-8 284 000,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
212	Erträge aus Transfers	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	100 300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	89 700,00	40 500,00	40 600,00	40 600,00	40 600,00
223	Transferaufwand	3 614 600,00	3 827 100,00	4 062 600,00	4 159 700,00	4 159 700,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	3 704 300,00	3 867 600,00	4 103 200,00	4 200 300,00	4 200 300,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3 604 000,00	-3 867 300,00	-4 102 900,00	-4 200 000,00	-4 200 000,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-3 604 000,00	-3 867 300,00	-4 102 900,00	-4 200 000,00	-4 200 000,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	66 100,00	58 200,00	59 700,00	61 200,00	62 500,00
212	Erträge aus Transfers	1 402 800,00	1 261 700,00	1 004 300,00	1 019 800,00	1 031 900,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	1 468 900,00	1 319 900,00	1 064 000,00	1 081 000,00	1 094 400,00
221	Personalaufwand	110 300,00	94 800,00	97 000,00	98 800,00	100 700,00
222	Sachaufwand	3 320 300,00	2 802 900,00	2 827 900,00	2 873 000,00	2 907 000,00
223	Transferaufwand	561 200,00	512 800,00	217 300,00	220 600,00	220 600,00
224	Finanzaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
22	Summe Aufwendungen	3 991 900,00	3 410 600,00	3 142 300,00	3 192 500,00	3 228 400,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2 523 000,00	-2 090 700,00	-2 078 300,00	-2 111 500,00	-2 134 000,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-2 158 000,00	-2 090 700,00	-2 078 300,00	-2 111 500,00	-2 134 000,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	30 100,00	30 100,00	30 100,00	30 100,00	30 900,00
212	Erträge aus Transfers	1 400,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	31 500,00	31 100,00	31 100,00	31 100,00	31 900,00
221	Personalaufwand	174 800,00	176 100,00	180 000,00	183 500,00	188 000,00
222	Sachaufwand	233 400,00	234 800,00	235 700,00	238 000,00	240 900,00
223	Transferaufwand	426 100,00	408 100,00	410 600,00	412 600,00	415 600,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	834 300,00	819 000,00	826 300,00	834 100,00	844 500,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-802 800,00	-787 900,00	-795 200,00	-803 000,00	-812 600,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-802 800,00	-787 900,00	-795 200,00	-803 000,00	-812 600,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17 074 500,00	17 569 400,00	18 235 400,00	18 672 600,00	19 120 000,00
212	Erträge aus Transfers	756 300,00	751 000,00	706 000,00	691 000,00	674 800,00
213	Finanzerträge	35 600,00	14 900,00	12 400,00	11 700,00	4 400,00
21	Summe Erträge	17 866 400,00	18 335 300,00	18 953 800,00	19 375 300,00	19 799 200,00
221	Personalaufwand	6 248 200,00	6 238 200,00	6 330 000,00	6 528 800,00	6 589 200,00
222	Sachaufwand	12 578 000,00	12 728 200,00	12 845 000,00	12 880 500,00	12 888 300,00
223	Transferaufwand	508 500,00	509 000,00	509 000,00	509 000,00	509 000,00
224	Finanzaufwand	1 766 300,00	1 786 400,00	1 729 300,00	1 637 500,00	1 530 200,00
22	Summe Aufwendungen	21 101 000,00	21 261 800,00	21 413 300,00	21 555 800,00	21 516 700,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3 234 600,00	-2 926 500,00	-2 459 500,00	-2 180 500,00	-1 717 500,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3 545 800,00	795 000,00	486 700,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	3 545 800,00	795 000,00	486 700,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	311 200,00	-2 131 500,00	-1 972 800,00	-2 180 500,00	-1 717 500,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	29 495 300,00	29 844 400,00	30 531 400,00	31 458 300,00	32 438 700,00
212	Erträge aus Transfers	1 868 400,00	1 422 500,00	1 372 100,00	1 400 800,00	1 319 700,00
213	Finanzerträge	10 600,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 100,00
21	Summe Erträge	31 374 300,00	31 273 800,00	31 910 400,00	32 866 000,00	33 764 500,00
221	Personalaufwand	604 600,00	617 300,00	628 800,00	641 800,00	653 900,00
222	Sachaufwand	98 200,00	92 900,00	93 500,00	92 300,00	86 800,00
223	Transferaufwand	2 969 200,00	2 929 300,00	2 986 800,00	3 062 200,00	3 145 200,00
224	Finanzaufwand	58 200,00	58 300,00	58 300,00	58 300,00	58 300,00
22	Summe Aufwendungen	3 730 200,00	3 697 800,00	3 767 400,00	3 854 600,00	3 944 200,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	27 644 100,00	27 576 000,00	28 143 000,00	29 011 400,00	29 820 300,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	81 800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-16 800,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	27 627 300,00	27 575 900,00	28 142 900,00	29 011 300,00	29 820 200,00

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	932 700,00	1 017 700,00	986 200,00	990 300,00	994 000,00
312	Einzahlungen aus Transfers	62 300,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	2 000,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	995 000,00	1 036 500,00	1 005 000,00	1 009 100,00	996 000,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2 065 800,00	2 043 800,00	2 133 200,00	2 167 400,00	2 181 400,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1 265 100,00	1 235 400,00	1 328 900,00	1 351 500,00	1 298 000,00
323	Auszahlungen aus Transfers	2 130 200,00	2 305 000,00	2 343 600,00	2 351 000,00	2 356 700,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5 461 100,00	5 584 200,00	5 805 700,00	5 869 900,00	5 836 100,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-4 466 100,00	-4 547 700,00	-4 800 700,00	-4 860 800,00	-4 840 100,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	3 700,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	13 200,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	35 100,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	45 100,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-31 900,00	-15 700,00	-15 700,00	-15 700,00	-15 700,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4 498 000,00	-4 563 400,00	-4 816 400,00	-4 876 500,00	-4 855 800,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	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
365	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)	-4 498 000,00	-4 563 400,00	-4 816 400,00	-4 876 500,00	-4 855 800,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	153 700,00	153 400,00	153 400,00	153 400,00	153 400,00
312	Einzahlungen aus Transfers	65 400,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	219 100,00	162 700,00	162 700,00	162 700,00	162 700,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	368 200,00	375 400,00	382 900,00	390 500,00	399 000,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	436 900,00	351 900,00	367 500,00	370 000,00	371 300,00
323	Auszahlungen aus Transfers	60 600,00	60 600,00	60 600,00	60 600,00	60 600,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	6 200,00	7 900,00	6 800,00	5 900,00	5 000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	871 900,00	795 800,00	817 800,00	827 000,00	835 900,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-652 800,00	-633 100,00	-655 100,00	-664 300,00	-673 200,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	187 700,00	4 600,00	10 700,00	0,00	7 000,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	187 700,00	4 600,00	10 700,00	0,00	7 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-140 000,00	-4 600,00	-10 700,00	0,00	-7 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-792 800,00	-637 700,00	-665 800,00	-664 300,00	-680 200,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	86 500,00	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	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	71 900,00	80 600,00	80 600,00	80 600,00	80 600,00
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	71 900,00	80 600,00	80 600,00	80 600,00	80 600,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	14 600,00	-80 600,00	-80 600,00	-80 600,00	-80 600,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-778 200,00	-718 300,00	-746 400,00	-744 900,00	-760 800,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	463 900,00	446 000,00	446 100,00	446 100,00	446 100,00
312	Einzahlungen aus Transfers	1 661 700,00	1 519 900,00	1 520 500,00	1 519 700,00	1 121 800,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2 125 600,00	1 965 900,00	1 966 600,00	1 965 800,00	1 567 900,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2 345 400,00	2 394 700,00	2 500 800,00	2 469 900,00	2 571 500,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1 636 600,00	1 588 500,00	1 616 300,00	1 605 300,00	1 607 400,00
323	Auszahlungen aus Transfers	3 290 200,00	3 341 900,00	3 406 500,00	3 421 800,00	2 709 300,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	13 600,00	10 900,00	8 300,00	5 500,00	2 700,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7 285 800,00	7 336 000,00	7 531 900,00	7 502 500,00	6 890 900,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-5 160 200,00	-5 370 100,00	-5 565 300,00	-5 536 700,00	-5 323 000,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	165 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	165 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-110 800,00	-8 800,00	-8 800,00	-8 800,00	-8 800,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-5 271 000,00	-5 378 900,00	-5 574 100,00	-5 545 500,00	-5 331 800,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	175 700,00	178 400,00	181 000,00	183 800,00	186 500,00
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	175 700,00	178 400,00	181 000,00	183 800,00	186 500,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-175 700,00	-178 400,00	-181 000,00	-183 800,00	-186 500,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-5 446 700,00	-5 557 300,00	-5 755 100,00	-5 729 300,00	-5 518 300,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	141 300,00	141 300,00	141 300,00	141 300,00	140 900,00
312	Einzahlungen aus Transfers	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	142 800,00	142 800,00	142 800,00	142 800,00	142 400,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	257 000,00	262 000,00	267 300,00	272 700,00	277 900,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	470 300,00	479 500,00	483 300,00	485 700,00	484 100,00
323	Auszahlungen aus Transfers	146 300,00	62 300,00	73 700,00	73 700,00	70 000,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	873 600,00	803 800,00	824 300,00	832 100,00	832 000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-730 800,00	-661 000,00	-681 500,00	-689 300,00	-689 600,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	35 000,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	35 000,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	35 500,00	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-695 300,00	-665 700,00	-686 200,00	-694 000,00	-694 300,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	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
365	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)	-695 300,00	-665 700,00	-686 200,00	-694 000,00	-694 300,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	322 900,00	329 100,00	338 600,00	338 600,00	328 600,00
312	Einzahlungen aus Transfers	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	522 900,00	329 100,00	338 600,00	338 600,00	328 600,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	122 900,00	125 200,00	160 800,00	130 300,00	133 100,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	271 100,00	248 900,00	252 500,00	255 200,00	258 200,00
323	Auszahlungen aus Transfers	8 090 500,00	8 141 700,00	8 243 500,00	8 216 200,00	8 216 200,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	300,00	300,00	200,00	200,00	100,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	8 484 800,00	8 516 100,00	8 657 000,00	8 601 900,00	8 607 600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-7 961 900,00	-8 187 000,00	-8 318 400,00	-8 263 300,00	-8 279 000,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	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
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	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)	-7 961 900,00	-8 187 000,00	-8 318 400,00	-8 263 300,00	-8 279 000,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-7 966 600,00	-8 191 700,00	-8 323 100,00	-8 268 000,00	-8 283 700,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
312	Einzahlungen aus Transfers	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	100 300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	88 900,00	39 700,00	39 800,00	39 800,00	39 800,00
323	Auszahlungen aus Transfers	3 604 600,00	3 817 100,00	4 052 600,00	4 149 700,00	4 149 700,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3 693 500,00	3 856 800,00	4 092 400,00	4 189 500,00	4 189 500,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-3 593 200,00	-3 856 500,00	-4 092 100,00	-4 189 200,00	-4 189 200,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	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
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	15 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3 578 200,00	-3 866 500,00	-4 102 100,00	-4 199 200,00	-4 199 200,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	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
365	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)	-3 578 200,00	-3 866 500,00	-4 102 100,00	-4 199 200,00	-4 199 200,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	66 100,00	58 200,00	59 700,00	61 200,00	62 500,00
312	Einzahlungen aus Transfers	1 150 000,00	1 017 100,00	769 200,00	784 700,00	796 800,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1 216 100,00	1 075 300,00	828 900,00	845 900,00	859 300,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	109 300,00	93 800,00	95 700,00	97 700,00	99 500,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1 634 100,00	1 526 800,00	1 571 600,00	1 624 200,00	1 663 100,00
323	Auszahlungen aus Transfers	261 200,00	212 800,00	217 300,00	220 600,00	220 600,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2 004 700,00	1 833 500,00	1 884 700,00	1 942 600,00	1 983 300,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-788 600,00	-758 200,00	-1 055 800,00	-1 096 700,00	-1 124 000,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	466 500,00	61 500,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	766 500,00	361 500,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-766 500,00	-361 500,00	-41 500,00	-41 500,00	-41 500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1 555 100,00	-1 119 700,00	-1 097 300,00	-1 138 200,00	-1 165 500,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	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
365	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)	-1 555 100,00	-1 119 700,00	-1 097 300,00	-1 138 200,00	-1 165 500,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	30 100,00	30 100,00	30 100,00	30 100,00	30 100,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	30 100,00	30 100,00	30 100,00	30 100,00	30 100,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	167 900,00	171 100,00	174 700,00	178 000,00	181 700,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	222 900,00	225 100,00	227 000,00	229 800,00	234 000,00
323	Auszahlungen aus Transfers	425 400,00	407 400,00	409 900,00	411 900,00	414 900,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	816 200,00	803 600,00	811 600,00	819 700,00	830 600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-786 100,00	-773 500,00	-781 500,00	-789 600,00	-800 500,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	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
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-786 800,00	-774 200,00	-782 200,00	-790 300,00	-801 200,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	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
365	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)	-786 800,00	-774 200,00	-782 200,00	-790 300,00	-801 200,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	16 856 300,00	17 511 100,00	18 220 900,00	18 656 600,00	19 099 900,00
312	Einzahlungen aus Transfers	172 300,00	168 400,00	139 400,00	140 400,00	126 100,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	35 600,00	14 900,00	12 400,00	11 700,00	4 400,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	17 064 200,00	17 694 400,00	18 372 700,00	18 808 700,00	19 230 400,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6 165 300,00	6 150 500,00	6 240 200,00	6 437 900,00	6 494 700,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	9 119 400,00	9 203 700,00	9 333 600,00	9 409 300,00	9 430 100,00
323	Auszahlungen aus Transfers	18 500,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1 766 300,00	1 786 400,00	1 729 300,00	1 637 500,00	1 530 200,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	17 069 500,00	17 159 600,00	17 322 100,00	17 503 700,00	17 474 000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-5 300,00	534 800,00	1 050 600,00	1 305 000,00	1 756 400,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	35 100,00	100,00	100,00	100,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	127 300,00	136 000,00	136 000,00	135 500,00	85 300,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	569 100,00	558 400,00	533 300,00	520 800,00	511 200,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	696 500,00	729 500,00	669 400,00	656 400,00	596 600,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11 648 400,00	5 496 600,00	1 925 500,00	402 400,00	398 400,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	490 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	12 224 900,00	5 986 600,00	2 415 500,00	892 400,00	888 400,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-11 528 400,00	-5 257 100,00	-1 746 100,00	-236 000,00	-291 800,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-11 533 700,00	-4 722 300,00	-695 500,00	1 069 000,00	1 464 600,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	6 735 800,00	3 500 600,00	923 800,00	73 200,00	73 200,00
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	6 735 800,00	3 500 600,00	923 800,00	73 200,00	73 200,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3 132 800,00	3 352 000,00	3 303 700,00	3 341 700,00	3 253 700,00
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	3 132 800,00	3 352 000,00	3 303 700,00	3 341 700,00	3 253 700,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	3 603 000,00	148 600,00	-2 379 900,00	-3 268 500,00	-3 180 500,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-7 930 700,00	-4 573 700,00	-3 075 400,00	-2 199 500,00	-1 715 900,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	29 495 300,00	29 844 400,00	30 531 400,00	31 458 300,00	32 420 600,00
312	Einzahlungen aus Transfers	1 866 300,00	1 420 400,00	1 370 000,00	1 399 700,00	1 319 700,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	10 600,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 100,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	31 372 200,00	31 271 700,00	31 908 300,00	32 864 900,00	33 746 400,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	592 900,00	604 900,00	616 900,00	629 400,00	641 900,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	87 900,00	82 700,00	83 900,00	85 100,00	85 800,00
323	Auszahlungen aus Transfers	2 969 200,00	2 929 300,00	2 986 800,00	3 062 200,00	3 145 200,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	58 200,00	58 300,00	58 300,00	58 300,00	58 300,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3 708 200,00	3 675 200,00	3 745 900,00	3 835 000,00	3 931 200,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	27 664 000,00	27 596 500,00	28 162 400,00	29 029 900,00	29 815 200,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	81 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	81 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	79 200,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	27 743 200,00	27 594 000,00	28 159 900,00	29 027 400,00	29 812 700,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	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
365	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)	27 743 200,00	27 594 000,00	28 159 900,00	29 027 400,00	29 812 700,00

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	938 300,00	1 017 700,00	992 500,00	1 040 400,00	994 000,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	813 900,00	896 800,00	863 300,00	865 200,00	866 800,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3 300,00	3 500,00	3 500,00	3 700,00	3 700,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	115 500,00	117 400,00	119 400,00	121 400,00	123 500,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5 600,00	0,00	6 300,00	50 100,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	64 800,00	19 600,00	19 400,00	19 400,00	2 400,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	62 000,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	1 700,00
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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2 500,00	800,00	600,00	600,00	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	1 003 100,00	1 037 300,00	1 011 900,00	1 059 800,00	996 400,00
221	Personalaufwand	2 115 400,00	2 089 400,00	2 179 600,00	2 206 600,00	2 222 300,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1 626 400,00	1 626 500,00	1 709 800,00	1 741 200,00	1 726 200,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	437 400,00	415 300,00	421 300,00	424 100,00	453 100,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	2 000,00	2 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	49 600,00	45 600,00	46 400,00	39 200,00	40 900,00
222	Sachaufwand	1 357 000,00	1 323 000,00	1 412 600,00	1 425 800,00	1 362 900,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	81 800,00	81 800,00	82 000,00	82 500,00	82 600,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	160 700,00	163 700,00	166 800,00	169 700,00	172 100,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2223	Leasing- und Mietaufwand	24 000,00	24 400,00	24 800,00	25 200,00	25 500,00
2224	Instandhaltung	145 500,00	143 900,00	135 700,00	138 600,00	139 400,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	853 100,00	821 600,00	919 600,00	935 500,00	878 400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	91 900,00	87 600,00	83 700,00	74 300,00	64 900,00
223	Transferaufwand	2 130 200,00	2 305 000,00	2 343 600,00	2 351 000,00	2 356 700,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2 115 600,00	2 290 400,00	2 329 000,00	2 336 400,00	2 342 100,00
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	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00
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	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	5 602 600,00	5 717 400,00	5 935 800,00	5 983 400,00	5 941 900,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-4 599 500,00	-4 680 100,00	-4 923 900,00	-4 923 600,00	-4 945 500,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-4 599 500,00	-4 680 100,00	-4 923 900,00	-4 923 600,00	-4 945 500,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	158 900,00	153 400,00	153 400,00	153 400,00	156 800,00
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	152 400,00	152 100,00	152 100,00	152 100,00	152 100,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2 200,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00
212	Erträge aus Transfers	156 300,00	86 300,00	85 300,00	79 000,00	73 700,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	65 400,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	90 900,00	77 000,00	76 000,00	69 700,00	64 400,00
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	315 200,00	239 700,00	238 700,00	232 400,00	230 500,00
221	Personalaufwand	374 400,00	381 900,00	389 200,00	396 900,00	405 400,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	293 100,00	298 900,00	304 900,00	311 000,00	317 200,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	74 300,00	75 700,00	77 200,00	78 700,00	80 900,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6 200,00	6 500,00	6 300,00	6 400,00	6 400,00
222	Sachaufwand	666 900,00	565 200,00	577 600,00	560 100,00	552 700,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	146 800,00	67 900,00	72 300,00	71 500,00	70 400,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	89 200,00	92 800,00	95 400,00	96 700,00	99 200,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2223	Leasing- und Mietaufwand	13 500,00	13 900,00	14 300,00	14 700,00	15 100,00
2224	Instandhaltung	86 100,00	75 900,00	84 000,00	85 800,00	85 200,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	101 300,00	101 400,00	101 500,00	101 300,00	101 400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	230 000,00	213 300,00	210 100,00	190 100,00	181 400,00
223	Transferaufwand	60 600,00	60 600,00	60 600,00	60 600,00	60 600,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	45 300,00	45 300,00	45 300,00	45 300,00	45 300,00
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	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	6 200,00	7 900,00	6 800,00	5 900,00	5 000,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	6 200,00	7 900,00	6 800,00	5 900,00	5 000,00
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	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	1 108 100,00	1 015 600,00	1 034 200,00	1 023 500,00	1 023 700,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-792 900,00	-775 900,00	-795 500,00	-791 100,00	-793 200,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	38 000,00	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)	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-754 900,00	-775 900,00	-795 500,00	-791 100,00	-793 200,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	471 700,00	453 600,00	451 900,00	467 800,00	446 100,00
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	109 900,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	324 000,00	336 800,00	336 900,00	336 900,00	336 900,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	30 000,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	7 800,00	7 600,00	5 800,00	21 700,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	1 987 500,00	1 845 000,00	1 834 300,00	1 833 500,00	1 424 900,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1 617 500,00	1 519 900,00	1 520 500,00	1 519 700,00	1 121 800,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	325 800,00	325 100,00	313 800,00	313 800,00	303 100,00
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	2 459 200,00	2 298 600,00	2 286 200,00	2 301 300,00	1 871 000,00
221	Personalaufwand	2 400 700,00	2 452 600,00	2 558 800,00	2 526 200,00	2 631 300,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1 841 700,00	1 910 300,00	1 999 100,00	1 954 000,00	2 036 800,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	502 500,00	483 200,00	500 500,00	514 600,00	533 400,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 300,00	1 300,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	55 300,00	57 900,00	58 000,00	56 300,00	59 800,00
222	Sachaufwand	2 171 600,00	2 118 200,00	2 134 500,00	2 122 400,00	2 102 200,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	153 000,00	153 100,00	153 500,00	154 000,00	153 800,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	409 400,00	409 100,00	416 900,00	413 000,00	420 800,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2223	Leasing- und Mietaufwand	189 400,00	192 700,00	196 200,00	198 700,00	191 600,00
2224	Instandhaltung	185 400,00	140 600,00	151 200,00	141 200,00	141 500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	699 800,00	693 400,00	698 900,00	698 800,00	699 700,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	534 600,00	529 300,00	517 800,00	516 700,00	494 800,00
223	Transferaufwand	3 290 200,00	3 341 900,00	3 406 500,00	3 421 800,00	2 709 300,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2 186 200,00	2 217 900,00	2 250 200,00	2 243 500,00	2 262 500,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1 092 000,00	1 112 000,00	1 144 300,00	1 166 300,00	434 800,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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	13 600,00	10 900,00	8 300,00	5 500,00	2 700,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	13 600,00	10 900,00	8 300,00	5 500,00	2 700,00
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	7 876 100,00	7 923 600,00	8 108 100,00	8 075 900,00	7 445 500,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-5 416 900,00	-5 625 000,00	-5 821 900,00	-5 774 600,00	-5 574 500,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-344 000,00	-399 000,00	-399 000,00	-399 000,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-5 760 900,00	-6 024 000,00	-6 220 900,00	-6 173 600,00	-5 574 500,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	141 300,00	141 300,00	141 300,00	141 300,00	140 900,00
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	130 400,00	130 400,00	130 400,00	130 400,00	130 400,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 500,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	3 400,00	3 100,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1 900,00	1 600,00	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	144 700,00	144 400,00	144 200,00	144 200,00	143 800,00
221	Personalaufwand	258 900,00	265 000,00	269 500,00	275 300,00	280 300,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	199 000,00	203 000,00	207 000,00	211 200,00	215 300,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	58 000,00	59 000,00	60 300,00	61 500,00	62 600,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1 900,00	3 000,00	2 200,00	2 600,00	2 400,00
222	Sachaufwand	478 200,00	486 700,00	488 100,00	489 700,00	487 800,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	25 000,00	25 000,00	25 700,00	25 800,00	25 800,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	66 600,00	67 100,00	67 700,00	66 800,00	69 200,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2223	Leasing- und Mietaufwand	27 500,00	31 600,00	31 700,00	31 800,00	26 800,00
2224	Instandhaltung	25 400,00	22 700,00	23 000,00	23 300,00	23 600,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	325 800,00	333 100,00	335 200,00	338 000,00	338 700,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	7 900,00	7 200,00	4 800,00	4 000,00	3 700,00
223	Transferaufwand	146 300,00	62 300,00	73 700,00	73 700,00	70 000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	65 300,00	61 300,00	72 700,00	72 700,00	69 000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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	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	883 400,00	814 000,00	831 300,00	838 700,00	838 100,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-738 700,00	-669 600,00	-687 100,00	-694 500,00	-694 300,00
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)	-738 700,00	-669 600,00	-687 100,00	-694 500,00	-694 300,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	322 900,00	329 100,00	338 600,00	338 600,00	328 600,00
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	305 000,00	311 000,00	320 500,00	320 500,00	320 500,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	17 900,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	8 100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	200 000,00	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	522 900,00	329 100,00	338 600,00	338 600,00	328 600,00
221	Personalaufwand	125 600,00	127 300,00	162 500,00	131 400,00	134 200,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	99 700,00	101 600,00	132 000,00	105 700,00	108 000,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	23 200,00	23 600,00	28 800,00	24 600,00	25 100,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2 700,00	2 100,00	1 700,00	1 100,00	1 100,00
222	Sachaufwand	275 800,00	253 600,00	257 200,00	259 900,00	262 100,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	190 700,00	193 600,00	196 600,00	199 600,00	202 600,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6 300,00	5 700,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2223	Leasing- und Mietaufwand	11 200,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
2224	Instandhaltung	3 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	60 700,00	42 900,00	43 400,00	43 100,00	42 300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
223	Transferaufwand	8 090 500,00	8 141 700,00	8 243 500,00	8 216 200,00	8 216 200,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	8 055 500,00	8 110 200,00	8 212 000,00	8 184 700,00	8 184 700,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	30 000,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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	300,00	300,00	200,00	200,00	100,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	300,00	300,00	200,00	200,00	100,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	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	8 492 200,00	8 522 900,00	8 663 400,00	8 607 700,00	8 612 600,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-7 969 300,00	-8 193 800,00	-8 324 800,00	-8 269 100,00	-8 284 000,00
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)	-7 969 300,00	-8 193 800,00	-8 324 800,00	-8 269 100,00	-8 284 000,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	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	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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	100 000,00	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 Gebietskörperschaft	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	100 300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	89 700,00	40 500,00	40 600,00	40 600,00	40 600,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2 600,00	2 600,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2223	Leasing- und Mietaufwand	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	83 900,00	34 700,00	34 700,00	34 700,00	34 700,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
223	Transferaufwand	3 614 600,00	3 827 100,00	4 062 600,00	4 159 700,00	4 159 700,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3 546 400,00	3 811 900,00	4 047 400,00	4 144 500,00	4 144 500,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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	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	3 704 300,00	3 867 600,00	4 103 200,00	4 200 300,00	4 200 300,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3 604 000,00	-3 867 300,00	-4 102 900,00	-4 200 000,00	-4 200 000,00
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)	-3 604 000,00	-3 867 300,00	-4 102 900,00	-4 200 000,00	-4 200 000,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	66 100,00	58 200,00	59 700,00	61 200,00	62 500,00
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	15 300,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	39 800,00	39 800,00	41 300,00	42 800,00	44 100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	1 402 800,00	1 261 700,00	1 004 300,00	1 019 800,00	1 031 900,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	428 000,00	295 100,00	33 500,00	34 800,00	35 800,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	342 000,00	342 000,00	355 700,00	369 900,00	381 000,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00
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	252 800,00	244 600,00	235 100,00	235 100,00	235 100,00
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	1 468 900,00	1 319 900,00	1 064 000,00	1 081 000,00	1 094 400,00
221	Personalaufwand	110 300,00	94 800,00	97 000,00	98 800,00	100 700,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	83 300,00	74 000,00	75 500,00	77 000,00	78 500,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	25 900,00	19 700,00	20 100,00	20 600,00	20 900,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1 000,00	1 000,00	1 300,00	1 100,00	1 200,00
222	Sachaufwand	3 320 300,00	2 802 900,00	2 827 900,00	2 873 000,00	2 907 000,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4 500,00	4 500,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23 000,00	23 400,00	23 700,00	24 000,00	24 400,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2223	Leasing- und Mietaufwand	12 100,00	12 300,00	12 500,00	12 500,00	12 700,00
2224	Instandhaltung	303 700,00	197 300,00	197 400,00	197 500,00	197 600,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1 290 800,00	1 289 300,00	1 333 400,00	1 385 600,00	1 423 800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1 686 200,00	1 276 100,00	1 256 300,00	1 248 800,00	1 243 900,00
223	Transferaufwand	561 200,00	512 800,00	217 300,00	220 600,00	220 600,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	560 800,00	512 400,00	216 900,00	220 200,00	220 200,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	400,00	400,00	400,00	400,00	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	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	3 991 900,00	3 410 600,00	3 142 300,00	3 192 500,00	3 228 400,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2 523 000,00	-2 090 700,00	-2 078 300,00	-2 111 500,00	-2 134 000,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	365 000,00	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)	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-2 158 000,00	-2 090 700,00	-2 078 300,00	-2 111 500,00	-2 134 000,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	30 100,00	30 100,00	30 100,00	30 100,00	30 900,00
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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
212	Erträge aus Transfers	1 400,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
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 Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1 400,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
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	31 500,00	31 100,00	31 100,00	31 100,00	31 900,00
221	Personalaufwand	174 800,00	176 100,00	180 000,00	183 500,00	188 000,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	134 700,00	137 300,00	140 200,00	142 900,00	145 900,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	33 200,00	33 800,00	34 500,00	35 100,00	35 800,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6 900,00	5 000,00	5 300,00	5 500,00	6 300,00
222	Sachaufwand	233 400,00	234 800,00	235 700,00	238 000,00	240 900,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6 400,00	6 600,00	6 800,00	5 900,00	7 300,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2223	Leasing- und Mietaufwand	4 500,00	4 600,00	4 700,00	4 800,00	4 900,00
2224	Instandhaltung	2 200,00	2 300,00	2 400,00	2 500,00	2 600,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	204 700,00	206 500,00	208 000,00	211 500,00	214 100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	10 500,00	9 700,00	8 700,00	8 200,00	6 900,00
223	Transferaufwand	426 100,00	408 100,00	410 600,00	412 600,00	415 600,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	34 300,00	34 300,00	34 300,00	34 300,00	34 300,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	218 300,00	200 300,00	202 800,00	204 800,00	207 800,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	173 500,00	173 500,00	173 500,00	173 500,00	173 500,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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	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	834 300,00	819 000,00	826 300,00	834 100,00	844 500,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-802 800,00	-787 900,00	-795 200,00	-803 000,00	-812 600,00
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)	-802 800,00	-787 900,00	-795 200,00	-803 000,00	-812 600,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17 074 500,00	17 569 400,00	18 235 400,00	18 672 600,00	19 120 000,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	8 669 500,00	9 267 100,00	9 792 600,00	10 104 800,00	10 521 000,00
2114	Erträge aus Leistungen	3 132 000,00	3 123 000,00	3 190 400,00	3 253 500,00	3 307 600,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4 040 000,00	4 090 000,00	4 190 000,00	4 189 000,00	4 189 000,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1 064 900,00	1 066 100,00	1 048 000,00	1 109 400,00	1 082 400,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	168 100,00	23 200,00	14 400,00	15 900,00	20 000,00
212	Erträge aus Transfers	756 300,00	751 000,00	706 000,00	691 000,00	674 800,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	152 300,00	124 400,00	95 400,00	96 400,00	82 100,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	20 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	584 000,00	582 600,00	566 600,00	550 600,00	548 700,00
213	Finanzerträge	35 600,00	14 900,00	12 400,00	11 700,00	4 400,00
2131	Erträge aus Zinsen	35 600,00	14 900,00	12 400,00	11 700,00	4 400,00
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	17 866 400,00	18 335 300,00	18 953 800,00	19 375 300,00	19 799 200,00
221	Personalaufwand	6 248 200,00	6 238 200,00	6 330 000,00	6 528 800,00	6 589 200,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	4 895 700,00	4 881 700,00	4 930 900,00	5 118 200,00	5 130 300,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1 265 100,00	1 264 300,00	1 304 700,00	1 315 100,00	1 359 600,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	4 500,00	4 500,00	4 600,00	4 600,00	4 800,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	82 900,00	87 700,00	89 800,00	90 900,00	94 500,00
222	Sachaufwand	12 578 000,00	12 728 200,00	12 845 000,00	12 880 500,00	12 888 300,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	517 900,00	532 100,00	537 200,00	538 000,00	534 300,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1 278 700,00	1 292 600,00	1 306 700,00	1 320 100,00	1 319 400,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2223	Leasing- und Mietaufwand	216 500,00	214 600,00	215 000,00	215 400,00	215 800,00
2224	Instandhaltung	1 771 300,00	1 714 500,00	1 723 500,00	1 724 200,00	1 714 000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	5 385 500,00	5 450 400,00	5 551 700,00	5 612 100,00	5 647 100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3 408 100,00	3 524 000,00	3 510 900,00	3 470 700,00	3 457 700,00
223	Transferaufwand	508 500,00	509 000,00	509 000,00	509 000,00	509 000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	490 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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	1 766 300,00	1 786 400,00	1 729 300,00	1 637 500,00	1 530 200,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	1 763 900,00	1 784 000,00	1 726 900,00	1 635 100,00	1 529 900,00
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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	300,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	21 101 000,00	21 261 800,00	21 413 300,00	21 555 800,00	21 516 700,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3 234 600,00	-2 926 500,00	-2 459 500,00	-2 180 500,00	-1 717 500,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3 545 800,00	795 000,00	486 700,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3 545 800,00	795 000,00	486 700,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	3 545 800,00	795 000,00	486 700,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	311 200,00	-2 131 500,00	-1 972 800,00	-2 180 500,00	-1 717 500,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	29 495 300,00	29 844 400,00	30 531 400,00	31 458 300,00	32 438 700,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	11 691 500,00	11 811 500,00	11 927 000,00	12 042 900,00	12 158 500,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	17 629 200,00	17 858 300,00	18 429 800,00	19 240 700,00	20 087 400,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	173 500,00	173 500,00	173 500,00	173 500,00	173 500,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 200,00	1 200,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	18 100,00
212	Erträge aus Transfers	1 868 400,00	1 422 500,00	1 372 100,00	1 400 800,00	1 319 700,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1 866 300,00	1 420 400,00	1 370 000,00	1 399 700,00	1 319 700,00
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 Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2 100,00	2 100,00	2 100,00	1 100,00	0,00
213	Finanzerträge	10 600,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 100,00
2131	Erträge aus Zinsen	4 600,00	900,00	900,00	900,00	100,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	31 374 300,00	31 273 800,00	31 910 400,00	32 866 000,00	33 764 500,00
221	Personalaufwand	604 600,00	617 300,00	628 800,00	641 800,00	653 900,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	472 100,00	481 600,00	491 200,00	501 100,00	511 000,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	116 100,00	118 500,00	120 800,00	123 300,00	125 800,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	4 700,00	4 800,00	4 900,00	5 000,00	5 100,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	11 700,00	12 400,00	11 900,00	12 400,00	12 000,00
222	Sachaufwand	98 200,00	92 900,00	93 500,00	92 300,00	86 800,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11 300,00	10 000,00	10 200,00	10 400,00	10 500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19 400,00	19 800,00	20 100,00	20 400,00	20 700,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2223	Leasing- und Mietaufwand	3 500,00	3 600,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00
2224	Instandhaltung	18 100,00	18 700,00	19 300,00	19 900,00	20 500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	39 300,00	34 300,00	34 300,00	34 300,00	30 200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6 600,00	6 500,00	5 900,00	3 500,00	1 000,00
223	Transferaufwand	2 969 200,00	2 929 300,00	2 986 800,00	3 062 200,00	3 145 200,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1 312 200,00	1 329 300,00	1 371 800,00	1 432 200,00	1 495 200,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	107 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1 550 000,00	1 580 000,00	1 595 000,00	1 610 000,00	1 630 000,00
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 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	58 200,00	58 300,00	58 300,00	58 300,00	58 300,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
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	18 200,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	3 730 200,00	3 697 800,00	3 767 400,00	3 854 600,00	3 944 200,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	27 644 100,00	27 576 000,00	28 143 000,00	29 011 400,00	29 820 300,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	81 800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	81 800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-16 800,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	27 627 300,00	27 575 900,00	28 142 900,00	29 011 300,00	29 820 200,00

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	932 700,00	1 017 700,00	986 200,00	990 300,00	994 000,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	813 900,00	896 800,00	863 300,00	865 200,00	866 800,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3 300,00	3 500,00	3 500,00	3 700,00	3 700,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	115 500,00	117 400,00	119 400,00	121 400,00	123 500,00
312	Einzahlungen aus Transfers	62 300,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	2 000,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	62 000,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	1 700,00
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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha	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	995 000,00	1 036 500,00	1 005 000,00	1 009 100,00	996 000,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2 065 800,00	2 043 800,00	2 133 200,00	2 167 400,00	2 181 400,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1 626 400,00	1 626 500,00	1 709 800,00	1 741 200,00	1 726 200,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	437 400,00	415 300,00	421 300,00	424 100,00	453 100,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2 000,00	2 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1 265 100,00	1 235 400,00	1 328 900,00	1 351 500,00	1 298 000,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	81 800,00	81 800,00	82 000,00	82 500,00	82 600,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	160 700,00	163 700,00	166 800,00	169 700,00	172 100,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	24 000,00	24 400,00	24 800,00	25 200,00	25 500,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	145 500,00	143 900,00	135 700,00	138 600,00	139 400,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	853 100,00	821 600,00	919 600,00	935 500,00	878 400,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
323	Auszahlungen aus Transfers	2 130 200,00	2 305 000,00	2 343 600,00	2 351 000,00	2 356 700,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2 115 600,00	2 290 400,00	2 329 000,00	2 336 400,00	2 342 100,00
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	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00
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	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	5 461 100,00	5 584 200,00	5 805 700,00	5 869 900,00	5 836 100,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-4 466 100,00	-4 547 700,00	-4 800 700,00	-4 860 800,00	-4 840 100,00
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	3 700,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
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	3 700,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	9 500,00	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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	13 200,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	35 100,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00
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	35 100,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00
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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
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	45 100,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-31 900,00	-15 700,00	-15 700,00	-15 700,00	-15 700,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4 498 000,00	-4 563 400,00	-4 816 400,00	-4 876 500,00	-4 855 800,00
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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 Grundges	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)	-4 498 000,00	-4 563 400,00	-4 816 400,00	-4 876 500,00	-4 855 800,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	153 700,00	153 400,00	153 400,00	153 400,00	153 400,00
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	152 400,00	152 100,00	152 100,00	152 100,00	152 100,00
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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
312	Einzahlungen aus Transfers	65 400,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	65 400,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	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	219 100,00	162 700,00	162 700,00	162 700,00	162 700,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	368 200,00	375 400,00	382 900,00	390 500,00	399 000,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	293 100,00	298 900,00	304 900,00	311 000,00	317 200,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	74 300,00	75 700,00	77 200,00	78 700,00	80 900,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	436 900,00	351 900,00	367 500,00	370 000,00	371 300,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	146 800,00	67 900,00	72 300,00	71 500,00	70 400,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	89 200,00	92 800,00	95 400,00	96 700,00	99 200,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	13 500,00	13 900,00	14 300,00	14 700,00	15 100,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	86 100,00	75 900,00	84 000,00	85 800,00	85 200,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	101 300,00	101 400,00	101 500,00	101 300,00	101 400,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
323	Auszahlungen aus Transfers	60 600,00	60 600,00	60 600,00	60 600,00	60 600,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	45 300,00	45 300,00	45 300,00	45 300,00	45 300,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	6 200,00	7 900,00	6 800,00	5 900,00	5 000,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	6 200,00	7 900,00	6 800,00	5 900,00	5 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	871 900,00	795 800,00	817 800,00	827 000,00	835 900,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-652 800,00	-633 100,00	-655 100,00	-664 300,00	-673 200,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	44 700,00	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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	187 700,00	4 600,00	10 700,00	0,00	7 000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	182 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5 700,00	4 600,00	10 700,00	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	187 700,00	4 600,00	10 700,00	0,00	7 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-140 000,00	-4 600,00	-10 700,00	0,00	-7 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-792 800,00	-637 700,00	-665 800,00	-664 300,00	-680 200,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	86 500,00	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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	71 900,00	80 600,00	80 600,00	80 600,00	80 600,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	71 900,00	80 600,00	80 600,00	80 600,00	80 600,00
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	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	71 900,00	80 600,00	80 600,00	80 600,00	80 600,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	14 600,00	-80 600,00	-80 600,00	-80 600,00	-80 600,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-778 200,00	-718 300,00	-746 400,00	-744 900,00	-760 800,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	463 900,00	446 000,00	446 100,00	446 100,00	446 100,00
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	109 900,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	324 000,00	336 800,00	336 900,00	336 900,00	336 900,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	30 000,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00
312	Einzahlungen aus Transfers	1 661 700,00	1 519 900,00	1 520 500,00	1 519 700,00	1 121 800,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1 617 500,00	1 519 900,00	1 520 500,00	1 519 700,00	1 121 800,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	44 200,00	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	2 125 600,00	1 965 900,00	1 966 600,00	1 965 800,00	1 567 900,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2 345 400,00	2 394 700,00	2 500 800,00	2 469 900,00	2 571 500,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1 841 700,00	1 910 300,00	1 999 100,00	1 954 000,00	2 036 800,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	502 500,00	483 200,00	500 500,00	514 600,00	533 400,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 300,00	1 300,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1 636 600,00	1 588 500,00	1 616 300,00	1 605 300,00	1 607 400,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	153 000,00	153 100,00	153 500,00	154 000,00	153 800,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	409 400,00	409 100,00	416 900,00	413 000,00	420 800,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	189 400,00	192 700,00	196 200,00	198 700,00	191 600,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	185 400,00	140 600,00	151 200,00	141 200,00	141 500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	699 400,00	693 000,00	698 500,00	698 400,00	699 700,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
323	Auszahlungen aus Transfers	3 290 200,00	3 341 900,00	3 406 500,00	3 421 800,00	2 709 300,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2 186 200,00	2 217 900,00	2 250 200,00	2 243 500,00	2 262 500,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1 092 000,00	1 112 000,00	1 144 300,00	1 166 300,00	434 800,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	13 600,00	10 900,00	8 300,00	5 500,00	2 700,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	13 600,00	10 900,00	8 300,00	5 500,00	2 700,00
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	7 285 800,00	7 336 000,00	7 531 900,00	7 502 500,00	6 890 900,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-5 160 200,00	-5 370 100,00	-5 565 300,00	-5 536 700,00	-5 323 000,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	165 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00
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	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	80 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00
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	165 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-110 800,00	-8 800,00	-8 800,00	-8 800,00	-8 800,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-5 271 000,00	-5 378 900,00	-5 574 100,00	-5 545 500,00	-5 331 800,00
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

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	175 700,00	178 400,00	181 000,00	183 800,00	186 500,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	175 700,00	178 400,00	181 000,00	183 800,00	186 500,00
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	175 700,00	178 400,00	181 000,00	183 800,00	186 500,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-175 700,00	-178 400,00	-181 000,00	-183 800,00	-186 500,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-5 446 700,00	-5 557 300,00	-5 755 100,00	-5 729 300,00	-5 518 300,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	141 300,00	141 300,00	141 300,00	141 300,00	140 900,00
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	130 400,00	130 400,00	130 400,00	130 400,00	130 400,00
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	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 500,00
312	Einzahlungen aus Transfers	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha	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	142 800,00	142 800,00	142 800,00	142 800,00	142 400,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	257 000,00	262 000,00	267 300,00	272 700,00	277 900,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	199 000,00	203 000,00	207 000,00	211 200,00	215 300,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	58 000,00	59 000,00	60 300,00	61 500,00	62 600,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	470 300,00	479 500,00	483 300,00	485 700,00	484 100,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	25 000,00	25 000,00	25 700,00	25 800,00	25 800,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	66 600,00	67 100,00	67 700,00	66 800,00	69 200,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	27 500,00	31 600,00	31 700,00	31 800,00	26 800,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	25 400,00	22 700,00	23 000,00	23 300,00	23 600,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	325 800,00	333 100,00	335 200,00	338 000,00	338 700,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
323	Auszahlungen aus Transfers	146 300,00	62 300,00	73 700,00	73 700,00	70 000,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	65 300,00	61 300,00	72 700,00	72 700,00	69 000,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	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	873 600,00	803 800,00	824 300,00	832 100,00	832 000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-730 800,00	-661 000,00	-681 500,00	-689 300,00	-689 600,00
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	70 500,00	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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	35 000,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
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	30 300,00	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	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	35 000,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	35 500,00	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-695 300,00	-665 700,00	-686 200,00	-694 000,00	-694 300,00
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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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)	-695 300,00	-665 700,00	-686 200,00	-694 000,00	-694 300,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	322 900,00	329 100,00	338 600,00	338 600,00	328 600,00
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	305 000,00	311 000,00	320 500,00	320 500,00	320 500,00
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	17 900,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	8 100,00
312	Einzahlungen aus Transfers	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	200 000,00	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 Gebietskörperscha	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	522 900,00	329 100,00	338 600,00	338 600,00	328 600,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	122 900,00	125 200,00	160 800,00	130 300,00	133 100,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	99 700,00	101 600,00	132 000,00	105 700,00	108 000,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	23 200,00	23 600,00	28 800,00	24 600,00	25 100,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	271 100,00	248 900,00	252 500,00	255 200,00	258 200,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	190 700,00	193 600,00	196 600,00	199 600,00	202 600,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6 300,00	5 700,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	11 200,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	59 900,00	42 100,00	42 600,00	42 300,00	42 300,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
323	Auszahlungen aus Transfers	8 090 500,00	8 141 700,00	8 243 500,00	8 216 200,00	8 216 200,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	8 055 500,00	8 110 200,00	8 212 000,00	8 184 700,00	8 184 700,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	30 000,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	300,00	300,00	200,00	200,00	100,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	300,00	300,00	200,00	200,00	100,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	8 484 800,00	8 516 100,00	8 657 000,00	8 601 900,00	8 607 600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-7 961 900,00	-8 187 000,00	-8 318 400,00	-8 263 300,00	-8 279 000,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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)	-7 961 900,00	-8 187 000,00	-8 318 400,00	-8 263 300,00	-8 279 000,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-7 966 600,00	-8 191 700,00	-8 323 100,00	-8 268 000,00	-8 283 700,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	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	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 Einzahlungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
312	Einzahlungen aus Transfers	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	100 000,00	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 Gebietskörperschaft	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	100 300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	88 900,00	39 700,00	39 800,00	39 800,00	39 800,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2 600,00	2 600,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	83 900,00	34 700,00	34 700,00	34 700,00	34 700,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
323	Auszahlungen aus Transfers	3 604 600,00	3 817 100,00	4 052 600,00	4 149 700,00	4 149 700,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3 546 400,00	3 811 900,00	4 047 400,00	4 144 500,00	4 144 500,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	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	3 693 500,00	3 856 800,00	4 092 400,00	4 189 500,00	4 189 500,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-3 593 200,00	-3 856 500,00	-4 092 100,00	-4 189 200,00	-4 189 200,00
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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	25 000,00	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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	25 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	15 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3 578 200,00	-3 866 500,00	-4 102 100,00	-4 199 200,00	-4 199 200,00
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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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)	-3 578 200,00	-3 866 500,00	-4 102 100,00	-4 199 200,00	-4 199 200,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	66 100,00	58 200,00	59 700,00	61 200,00	62 500,00
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	15 300,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	39 800,00	39 800,00	41 300,00	42 800,00	44 100,00
312	Einzahlungen aus Transfers	1 150 000,00	1 017 100,00	769 200,00	784 700,00	796 800,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	428 000,00	295 100,00	33 500,00	34 800,00	35 800,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	342 000,00	342 000,00	355 700,00	369 900,00	381 000,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha	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	1 216 100,00	1 075 300,00	828 900,00	845 900,00	859 300,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	109 300,00	93 800,00	95 700,00	97 700,00	99 500,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	83 300,00	74 000,00	75 500,00	77 000,00	78 500,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	25 900,00	19 700,00	20 100,00	20 600,00	20 900,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1 634 100,00	1 526 800,00	1 571 600,00	1 624 200,00	1 663 100,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4 500,00	4 500,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23 000,00	23 400,00	23 700,00	24 000,00	24 400,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	12 100,00	12 300,00	12 500,00	12 500,00	12 700,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	303 700,00	197 300,00	197 400,00	197 500,00	197 600,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1 290 800,00	1 289 300,00	1 333 400,00	1 385 600,00	1 423 800,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
323	Auszahlungen aus Transfers	261 200,00	212 800,00	217 300,00	220 600,00	220 600,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	260 800,00	212 400,00	216 900,00	220 200,00	220 200,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	400,00	400,00	400,00	400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2 004 700,00	1 833 500,00	1 884 700,00	1 942 600,00	1 983 300,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-788 600,00	-758 200,00	-1 055 800,00	-1 096 700,00	-1 124 000,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	466 500,00	61 500,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00
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	465 000,00	60 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	300 000,00	300 000,00	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	766 500,00	361 500,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-766 500,00	-361 500,00	-41 500,00	-41 500,00	-41 500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1 555 100,00	-1 119 700,00	-1 097 300,00	-1 138 200,00	-1 165 500,00
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

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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)	-1 555 100,00	-1 119 700,00	-1 097 300,00	-1 138 200,00	-1 165 500,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	30 100,00	30 100,00	30 100,00	30 100,00	30 100,00
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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
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 Einzahlungen	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
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 Gebietskörperschaft	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	30 100,00	30 100,00	30 100,00	30 100,00	30 100,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	167 900,00	171 100,00	174 700,00	178 000,00	181 700,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	134 700,00	137 300,00	140 200,00	142 900,00	145 900,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	33 200,00	33 800,00	34 500,00	35 100,00	35 800,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	222 900,00	225 100,00	227 000,00	229 800,00	234 000,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6 400,00	6 600,00	6 800,00	5 900,00	7 300,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4 500,00	4 600,00	4 700,00	4 800,00	4 900,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2 200,00	2 300,00	2 400,00	2 500,00	2 600,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	204 700,00	206 500,00	208 000,00	211 500,00	214 100,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
323	Auszahlungen aus Transfers	425 400,00	407 400,00	409 900,00	411 900,00	414 900,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	34 300,00	34 300,00	34 300,00	34 300,00	34 300,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	218 300,00	200 300,00	202 800,00	204 800,00	207 800,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	172 800,00	172 800,00	172 800,00	172 800,00	172 800,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	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	816 200,00	803 600,00	811 600,00	819 700,00	830 600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-786 100,00	-773 500,00	-781 500,00	-789 600,00	-800 500,00
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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-786 800,00	-774 200,00	-782 200,00	-790 300,00	-801 200,00
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

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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)	-786 800,00	-774 200,00	-782 200,00	-790 300,00	-801 200,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	16 856 300,00	17 511 100,00	18 220 900,00	18 656 600,00	19 099 900,00
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	8 669 500,00	9 267 100,00	9 792 600,00	10 104 800,00	10 521 000,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	3 132 000,00	3 123 000,00	3 190 400,00	3 253 500,00	3 307 600,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4 040 000,00	4 090 000,00	4 190 000,00	4 189 000,00	4 189 000,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1 014 800,00	1 031 000,00	1 047 900,00	1 109 300,00	1 082 300,00
312	Einzahlungen aus Transfers	172 300,00	168 400,00	139 400,00	140 400,00	126 100,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	152 300,00	124 400,00	95 400,00	96 400,00	82 100,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	20 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	35 600,00	14 900,00	12 400,00	11 700,00	4 400,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	35 600,00	14 900,00	12 400,00	11 700,00	4 400,00
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	17 064 200,00	17 694 400,00	18 372 700,00	18 808 700,00	19 230 400,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6 165 300,00	6 150 500,00	6 240 200,00	6 437 900,00	6 494 700,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	4 895 700,00	4 881 700,00	4 930 900,00	5 118 200,00	5 130 300,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1 265 100,00	1 264 300,00	1 304 700,00	1 315 100,00	1 359 600,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4 500,00	4 500,00	4 600,00	4 600,00	4 800,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	9 119 400,00	9 203 700,00	9 333 600,00	9 409 300,00	9 430 100,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	517 900,00	532 100,00	537 200,00	538 000,00	534 300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1 278 700,00	1 292 600,00	1 306 700,00	1 320 100,00	1 319 400,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	216 500,00	214 600,00	215 000,00	215 400,00	215 800,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1 771 300,00	1 714 500,00	1 723 500,00	1 724 200,00	1 714 000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5 335 000,00	5 449 900,00	5 551 200,00	5 611 600,00	5 646 600,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
323	Auszahlungen aus Transfers	18 500,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
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	7 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1 766 300,00	1 786 400,00	1 729 300,00	1 637 500,00	1 530 200,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	1 763 900,00	1 784 000,00	1 726 900,00	1 635 100,00	1 529 900,00
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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	300,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	17 069 500,00	17 159 600,00	17 322 100,00	17 503 700,00	17 474 000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-5 300,00	534 800,00	1 050 600,00	1 305 000,00	1 756 400,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	35 100,00	100,00	100,00	100,00
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	35 000,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	127 300,00	136 000,00	136 000,00	135 500,00	85 300,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	127 300,00	136 000,00	136 000,00	135 500,00	85 300,00
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	569 100,00	558 400,00	533 300,00	520 800,00	511 200,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	409 100,00	398 400,00	373 300,00	360 800,00	351 200,00
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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	696 500,00	729 500,00	669 400,00	656 400,00	596 600,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11 648 400,00	5 496 600,00	1 925 500,00	402 400,00	398 400,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	10 138 700,00	4 627 700,00	1 801 600,00	323 000,00	323 000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1 294 900,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	107 500,00	818 000,00	98 000,00	58 000,00	54 000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	87 300,00	20 900,00	25 900,00	21 400,00	21 400,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	86 500,00	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	490 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	490 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00
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	12 224 900,00	5 986 600,00	2 415 500,00	892 400,00	888 400,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-11 528 400,00	-5 257 100,00	-1 746 100,00	-236 000,00	-291 800,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-11 533 700,00	-4 722 300,00	-695 500,00	1 069 000,00	1 464 600,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	6 735 800,00	3 500 600,00	923 800,00	73 200,00	73 200,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	74 800,00	73 900,00	73 800,00	73 200,00	73 200,00
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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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)	6 661 000,00	3 426 700,00	850 000,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	6 735 800,00	3 500 600,00	923 800,00	73 200,00	73 200,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3 132 800,00	3 352 000,00	3 303 700,00	3 341 700,00	3 253 700,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	237 300,00	192 800,00	171 700,00	171 700,00	123 900,00
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	2 895 500,00	3 159 200,00	3 132 000,00	3 170 000,00	3 129 800,00
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	3 132 800,00	3 352 000,00	3 303 700,00	3 341 700,00	3 253 700,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	3 603 000,00	148 600,00	-2 379 900,00	-3 268 500,00	-3 180 500,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-7 930 700,00	-4 573 700,00	-3 075 400,00	-2 199 500,00	-1 715 900,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	29 495 300,00	29 844 400,00	30 531 400,00	31 458 300,00	32 420 600,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	11 691 500,00	11 811 500,00	11 927 000,00	12 042 900,00	12 158 500,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	17 629 200,00	17 858 300,00	18 429 800,00	19 240 700,00	20 087 400,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	173 500,00	173 500,00	173 500,00	173 500,00	173 500,00
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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 200,00	1 200,00
312	Einzahlungen aus Transfers	1 866 300,00	1 420 400,00	1 370 000,00	1 399 700,00	1 319 700,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1 866 300,00	1 420 400,00	1 370 000,00	1 399 700,00	1 319 700,00
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 Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	10 600,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 100,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	4 600,00	900,00	900,00	900,00	100,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	31 372 200,00	31 271 700,00	31 908 300,00	32 864 900,00	33 746 400,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	592 900,00	604 900,00	616 900,00	629 400,00	641 900,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	472 100,00	481 600,00	491 200,00	501 100,00	511 000,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	116 100,00	118 500,00	120 800,00	123 300,00	125 800,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4 700,00	4 800,00	4 900,00	5 000,00	5 100,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	87 900,00	82 700,00	83 900,00	85 100,00	85 800,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11 300,00	10 000,00	10 200,00	10 400,00	10 500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19 400,00	19 800,00	20 100,00	20 400,00	20 700,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3 500,00	3 600,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	18 100,00	18 700,00	19 300,00	19 900,00	20 500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	35 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 200,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
323	Auszahlungen aus Transfers	2 969 200,00	2 929 300,00	2 986 800,00	3 062 200,00	3 145 200,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1 312 200,00	1 329 300,00	1 371 800,00	1 432 200,00	1 495 200,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	107 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1 550 000,00	1 580 000,00	1 595 000,00	1 610 000,00	1 630 000,00
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 Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	58 200,00	58 300,00	58 300,00	58 300,00	58 300,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
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	18 200,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3 708 200,00	3 675 200,00	3 745 900,00	3 835 000,00	3 931 200,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	27 664 000,00	27 596 500,00	28 162 400,00	29 029 900,00	29 815 200,00
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	81 700,00	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	81 700,00	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

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	81 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
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	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	79 200,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	27 743 200,00	27 594 000,00	28 159 900,00	29 027 400,00	29 812 700,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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)	27 743 200,00	27 594 000,00	28 159 900,00	29 027 400,00	29 812 700,00

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung									
00	Gewählte Gemeindeorgane								
000	Gewählte Gemeindeorgane								
000000	Gemeinderat								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/000000/810509	Kosteners.interne Leistungsverrechnung Organkosten GR	2114	13		44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00
2/000000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	18		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/000000/862000	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2121	15		1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane				46 200,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				46 200,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00
000000	Gemeinderat								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/000000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	2224	24		2 000,00	2 100,00	2 200,00	2 300,00	2 400,00
1/000000/670000	Unfallversicherung der BVA	2222	24		12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1/000000/721000	Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters	2225	22		73 100,00	74 500,00	76 000,00	77 500,00	79 100,00
1/000000/721100	Aufwandsentschädigung der Stadtratsmitglieder	2225	22		133 400,00	135 000,00	137 000,00	140 000,00	141 000,00
1/000000/721200	Sitzungsgelder	2225	22		109 300,00	110 000,00	111 000,00	112 000,00	113 000,00
1/000000/721600	Dienstgeberbeiträge gewählte Gemeindeorgane	2225	22		15 400,00	16 000,00	16 300,00	16 600,00	16 900,00
1/000000/724000	Reisegebühren	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/000000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1/000000/752400	Beitrag Pensionsfonds Bürgermeister - Gemeindegemeinschaftszentrum	2231	26		77 500,00	77 400,00	77 400,00	77 600,00	77 600,00
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane				425 800,00	430 100,00	435 000,00	441 100,00	445 100,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				425 800,00	430 100,00	435 000,00	441 100,00	445 100,00
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane				-379 600,00	-383 900,00	-388 800,00	-394 900,00	-398 900,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				-379 600,00	-383 900,00	-388 800,00	-394 900,00	-398 900,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
01	Hauptverwaltung								
010	Zentralamt								
010000	Zentralamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/010000/811000	Miet- und Pachterträge	2115			3 300,00	3 500,00	3 500,00	3 700,00	3 700,00
2/010000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			500,00	500,00	500,00	500,00	400,00
2/010000/816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/010000/817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumswendungen	2117			0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2/010000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	18		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2/010000/829010	Sonstige Erträge (Portoverrechnung)	2116	18		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2/010000/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121			1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	010000 Zentralamt				8 900,00	8 100,00	8 400,00	8 300,00	8 200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
010000	Zentralamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/010000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23		1 900,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
1/010000/400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens SDION	2221	23		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/010000/454000	Reinigungsmittel	2221	23		600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/010000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	23		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/010000/457000	Druckwerke	2221	23		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/010000/457010	Ausdrücke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	2221	23		4 800,00	4 900,00	5 000,00	5 200,00	5 400,00
1/010000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		2 500,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
1/010000/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	2211	20		285 900,00	291 600,00	297 500,00	303 400,00	309 500,00
1/010000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II	2211	20		55 600,00	56 700,00	57 800,00	59 000,00	60 200,00
1/010000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		7 400,00	7 500,00	7 700,00	7 900,00	8 000,00
1/010000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212			0,00	0,00	5 900,00	300,00	0,00
1/010000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		1 700,00	1 700,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
1/010000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20		13 000,00	13 300,00	13 500,00	13 800,00	14 100,00
1/010000/581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	2212			2 300,00	2 300,00	2 400,00	2 400,00	2 500,00
1/010000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20		62 300,00	63 500,00	64 800,00	66 100,00	67 400,00
1/010000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20		2 100,00	2 100,00	2 200,00	2 200,00	2 300,00
1/010000/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	2212	20		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/010000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			4 800,00	4 600,00	5 500,00	4 900,00	5 100,00
1/010000/600100	Energiebezüge Strom	2222	24		24 000,00	24 400,00	24 700,00	25 100,00	25 500,00
1/010000/600110	Energiebezüge Strom für Heizungsanlagen	2222	24		28 000,00	28 400,00	28 800,00	29 300,00	29 700,00
1/010000/600120	Energiebezüge BEG	2222	24		20 000,00	20 300,00	20 600,00	20 900,00	21 200,00
1/010000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		18 500,00	18 500,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
1/010000/614100	Instandhaltung Lift	2224	24		3 700,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
1/010000/614200	Instandhaltung der Heizungsanlage	2224	24		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1/010000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24		1 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
1/010000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)	2224	24		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/010000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	24		6 200,00	6 400,00	6 600,00	6 800,00	7 000,00
1/010000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	2224	24		10 400,00	10 700,00	11 000,00	11 300,00	11 600,00
1/010000/630000	Postdienste	2222	24		20 200,00	20 800,00	21 400,00	22 000,00	22 700,00
1/010000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		22 000,00	23 100,00	24 300,00	25 600,00	26 800,00
1/010000/631010	Telekommunikationsdienste (Brandmeldeanlage)	2222	24		8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
1/010000/631200	Behördennetzwerk-CNC	2222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010000/670000	Versicherungen	2222	24		15 200,00	15 200,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00
1/010000/680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte	2226			1 500,00	1 500,00	1 500,00	800,00	100,00
1/010000/680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226			7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
1/010000/680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
1/010000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			7 400,00	5 800,00	4 400,00	2 900,00	2 100,00
1/010000/680800	Planmäßige Abschreibung - Kulturgüter	2226			49 400,00	49 400,00	49 400,00	49 400,00	49 400,00
1/010000/700000	Miet- und Pachtaufwand (E-Auto)	2223	24		4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
1/010000/700010	Miete Druck-u.Kopiergeräte	2223	24		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/010000/700020	Miete Kommunikationsanlage	2223	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/010000/710000	Öffentliche Abgaben	2225	24		600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/010000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2225	24		4 700,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
1/010000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	24		3 000,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
1/010000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	24		600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/010000/724000	Reisegebühren	2225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/010000/725000	Bibliothekserfordernisse	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000/728000	Leistungen an Firmen für Insertionen, Rundfunkgebühren und Sonstiges	2225	24		18 500,00	19 500,00	20 400,00	19 400,00	19 400,00
1/010000/728100	Sonstige Kosten (Fremdreinigung)	2225	24		20 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
Summe Mittelverw.	010000 Zentralamt				756 900,00	776 400,00	795 800,00	799 100,00	808 400,00
Saldo	010000 Zentralamt				-748 000,00	-768 300,00	-787 400,00	-790 800,00	-800 200,00
010100	Personalkosten Verwaltungsgem.								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/010100/827000	Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	2116	18		99 900,00	101 800,00	103 800,00	105 800,00	107 900,00
Summe Mittelaufbr.	010100 Personalkosten Verwaltungsgem.				99 900,00	101 800,00	103 800,00	105 800,00	107 900,00
	010 Zentralamt				108 800,00	109 900,00	112 200,00	114 100,00	116 100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
010100	Personalkosten Verwaltungsgem.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/010100/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	2211	20		76 400,00	77 900,00	79 500,00	81 100,00	82 700,00
1/010100/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010100/580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20		2 900,00	3 000,00	3 000,00	3 100,00	3 100,00
1/010100/581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	2212			700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
1/010100/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20		16 400,00	16 700,00	17 100,00	17 400,00	17 800,00
1/010100/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010100/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1/010100/724000	Reisegebühren	2225	24		3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
Summe Mittelverw.	010100 Personalkosten Verwaltungsgem.				100 300,00	102 200,00	104 200,00	106 200,00	108 400,00
Saldo	010100 Personalkosten Verwaltungsgem.				-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-500,00
	010 Zentralamt				857 200,00	878 600,00	900 000,00	905 300,00	916 800,00
Saldo	010 Zentralamt				-748 400,00	-768 700,00	-787 800,00	-791 200,00	-800 700,00
011	Personalamt								
011000	Personalamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/011000/810309	Kosteners. interne Leistungsvergütung Personalkosten	2114	13		45 900,00	45 900,00	45 900,00	45 900,00	45 900,00
2/011000/816600	Kostenersätze von Dritten	2114	13		16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00
2/011000/817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen	2117			0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
2/011000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	18		6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00
Summe Mittelaufbr.	011 Personalamt				68 700,00	68 700,00	74 700,00	68 700,00	68 700,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH						
011000	Personalamt							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/011000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/011000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/011000/457000	Druckwerke	2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/011000/457010	Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	2221	23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/011000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/011000/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	2211	20	108 300,00	110 500,00	112 700,00	114 900,00	117 200,00
1/011000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/011000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20	3 700,00	3 800,00	3 800,00	3 900,00	4 000,00
1/011000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20	1 900,00	1 900,00	2 000,00	2 000,00	2 100,00
1/011000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20	4 300,00	4 400,00	4 500,00	4 600,00	4 700,00
1/011000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20	23 600,00	24 100,00	24 600,00	25 000,00	25 500,00
1/011000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 300,00	1 300,00
1/011000/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	2212	20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/011000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214		6 700,00	5 100,00	5 400,00	5 600,00	5 800,00
1/011000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		2 500,00	2 800,00	1 100,00	1 700,00	1 800,00
1/011000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	24	2 000,00	2 100,00	2 200,00	2 300,00	2 400,00
1/011000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	2224	24	2 000,00	2 100,00	2 200,00	2 300,00	2 400,00
1/011000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/011000/670000	Versicherungen	2222	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/011000/680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte	2226		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/011000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1/011000/700010	Miete Druck- u. Kopiergeräte	2223	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/011000/724000	Reisegebühren	2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/011000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	011 Personalamt			159 300,00	161 100,00	162 700,00	166 600,00	170 200,00
Saldo	011 Personalamt			-90 600,00	-92 400,00	-88 000,00	-97 900,00	-101 500,00
012	Hilfsamt							
012000	Hilfsamt							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	012 Hilfsamt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH						
012000	Hilfsamt							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/012000/720700	Umlage Verwaltungsgemeinschaft	2225	24	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00
1/012000/754300	Beitrag Gemeindeservicezentrum	2231	26	20 100,00	20 600,00	21 300,00	21 900,00	21 900,00
Summe Mittelverw.	012 Hilfsamt			32 000,00	32 500,00	33 200,00	33 800,00	33 800,00
Saldo	012 Hilfsamt			-32 000,00	-32 500,00	-33 200,00	-33 800,00	-33 800,00
014	Gemeindekontrollereinrichtung							
014000	Controlling							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	014 Gemeindekontrollereinrichtung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014000	Controlling							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/014000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/014000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/014000/457000	Druckwerke	2221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1/014000/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	2211	20	67 000,00	68 300,00	69 700,00	71 100,00	72 500,00
1/014000/580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20	2 500,00	2 600,00	2 600,00	2 700,00	2 700,00
1/014000/581100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212		700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
1/014000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20	14 400,00	14 700,00	15 000,00	15 300,00	15 600,00
1/014000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/014000/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	2212	20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/014000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214		800,00	1 300,00	1 000,00	1 000,00	1 100,00
1/014000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/014000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/014000/670000	Versicherungen	2222	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/014000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226		400,00	400,00	400,00	200,00	100,00
1/014000/724000	Reisegebühren	2225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/014000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	014 Gemeindekontrollereinrichtung			88 700,00	90 900,00	92 300,00	93 900,00	95 500,00
Saldo	014 Gemeindekontrollereinrichtung			-88 700,00	-90 900,00	-92 300,00	-93 900,00	-95 500,00

		VMAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH						
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit							
015000	Pressestelle, Amtsblatt							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/015000/810000	Nebenerlöse aus Inseraten im Gemeindemitteilungsblatt	2114	13	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
2/015000/810309	Interne Leistungsvergütung Personalkosten (Klimaplan Spittal)	2114		2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/015000/829000	Sonstige Erträge (Werbeabgabe)	2116	18	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
Summe Mittelaufbr.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit			37 200,00	34 700,00	34 700,00	34 700,00	34 700,00
015000	Pressestelle, Amtsblatt							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/015000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/015000/457000	Druckwerke	2221	23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/015000/457010	Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	2221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/015000/457100	Mitteilungsblatt (Herstellungskosten und Versand)	2221	23	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00
1/015000/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	2211	20	71 200,00	72 600,00	74 100,00	75 600,00	77 100,00
1/015000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20	2 700,00	2 800,00	2 800,00	2 900,00	2 900,00
1/015000/581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	2212		800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
1/015000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20	15 300,00	15 600,00	15 900,00	16 200,00	16 600,00
1/015000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/015000/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	2212	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/015000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		1 500,00	1 400,00	1 500,00	1 600,00	1 600,00
1/015000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)	2224	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/015000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/015000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	2224	24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/015000/630000	Postdienste	2222	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/015000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/015000/670000	Versicherungen	2222	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/015000/680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte	2226		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/015000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226		200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1/015000/700010	Miete Druck- u. Kopiergeräte	2223	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/015000/710000	Öffentliche Abgaben (Werbeabgabe)	2225	24	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
1/015000/724000	Reisegebühren	2225	24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/015000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen an Gewerbetreibende, Firmen und jur. Personen	2225	24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/015000/728100	Leistungen von Firmen (Inseratwerbung)	2225	24	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00
Summe Mittelverw.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit			144 900,00	146 500,00	148 300,00	150 300,00	152 300,00
Saldo	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit			-107 700,00	-111 800,00	-113 600,00	-115 600,00	-117 600,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
016	Elektronische Datenverarbeitung								
016000	Elektronische Datenverarbeitung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/016000/810309	Kosteners.interne Leistungsvergütung Personalkosten	2114	13		36 100,00	36 100,00	36 100,00	36 100,00	36 100,00
2/016000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2/016000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	13		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/016000/816200	Kostenersätze für Kopien interne Verrechnung	2114	13		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2/016000/816300	Kostenersätze für Kopien externe Verrechnung	2114	13		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/016000/817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumswendungen	2117			700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/016000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	18		2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
Summe Mittelaufbr.	016 Elektronische Datenverarbeitung				46 500,00	44 400,00	44 300,00	44 300,00	44 300,00
	01 Hauptverwaltung				261 200,00	257 700,00	265 900,00	261 800,00	263 800,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH						
016000	Elektronische Datenverarbeitung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/016000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1/016000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	23	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1/016000/456100	Büromittel (EDV)	2221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/016000/457000	Druckwerke	2221	23	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
1/016000/457010	Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	2221	23	3 600,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00	4 000,00
1/016000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	2 000,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
1/016000/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	2211	20	208 000,00	198 400,00	252 800,00	206 400,00	210 500,00
1/016000/522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	20	1 300,00	1 300,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
1/016000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20	16 300,00	16 600,00	17 000,00	17 300,00	17 600,00
1/016000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20	2 100,00	2 100,00	2 200,00	2 200,00	2 300,00
1/016000/580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20	2 800,00	2 900,00	2 900,00	3 000,00	3 000,00
1/016000/581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	2212		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 100,00	1 100,00
1/016000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20	43 200,00	44 100,00	44 900,00	45 800,00	46 800,00
1/016000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20	1 900,00	1 900,00	2 000,00	2 000,00	2 100,00
1/016000/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	2212	20	1 000,00	1 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1/016000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214		7 500,00	8 300,00	8 500,00	4 600,00	4 800,00
1/016000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		4 300,00	2 000,00	3 300,00	1 600,00	1 700,00
1/016000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	24	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/016000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)	2224	24	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1/016000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	24	60 400,00	57 100,00	46 900,00	48 300,00	48 300,00
1/016000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	2224	24	3 000,00	3 100,00	3 200,00	3 300,00	3 400,00
1/016000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	2 800,00	2 900,00	3 000,00	2 300,00	3 400,00
1/016000/670000	Versicherungen	2222	24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/016000/680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte	2226		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/016000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226		18 400,00	16 200,00	15 200,00	9 400,00	4 400,00
1/016000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	24	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
1/016000/700010	Miete Druck-u.Kopiergeräte	2223	24	2 400,00	2 500,00	2 600,00	2 700,00	2 800,00
1/016000/700020	Miet- und Pachtaufwand	2223	24	9 400,00	9 700,00	10 000,00	10 300,00	10 600,00
1/016000/724000	Reisegebühren	2225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/016000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
1/016000/754300	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (CNC)	2231	26	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 200,00
Summe Mittelverw.	016 Elektronische Datenverarbeitung			417 100,00	402 200,00	449 200,00	394 100,00	396 800,00
	01 Hauptverwaltung			1 699 200,00	1 711 800,00	1 785 700,00	1 744 000,00	1 765 400,00
Saldo	016 Elektronische Datenverarbeitung			-370 600,00	-357 800,00	-404 900,00	-349 800,00	-352 500,00
	01 Hauptverwaltung			-1 438 000,00	-1 454 100,00	-1 519 800,00	-1 482 200,00	-1 501 600,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH						
02	Hauptverwaltung							
022	Standesamt							
022000	Bürgerbüro							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/022000/808000	Veräusserung von Druckwerken	2116	16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/022000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		500,00	200,00	100,00	100,00	0,00
2/022000/816000	Kostenersätze des Bundes für Wahlen, Volksbegehren usw.	2114	13	18 100,00	55 000,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00
2/022000/816100	Kostenersätze des Landes für Staatsbürgerschaftsevidenz	2114	13	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
2/022000/817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Abfertigungen	2117		0,00	0,00	0,00	32 100,00	0,00
2/022000/817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumswendungen	2117		4 900,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
2/022000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	18	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/022000/863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	15	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	022 Standesamt			44 100,00	75 800,00	30 800,00	80 900,00	13 900,00
	02 Hauptverwaltung			44 100,00	75 800,00	30 800,00	80 900,00	13 900,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH						
022000	Bürgerbüro							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/022000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/022000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	23	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
1/022000/457000	Druckwerke	2221	23	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
1/022000/457010	Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	2221	23	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/022000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	1 800,00	1 800,00	1 800,00	2 000,00	2 000,00
1/022000/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	2211	20	443 400,00	452 300,00	461 300,00	519 300,00	480 000,00
1/022000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	20	1 400,00	1 400,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/022000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20	7 600,00	7 800,00	7 900,00	8 100,00	8 200,00
1/022000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	20	8 000,00	7 800,00	0,00	0,00	17 700,00
1/022000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20	6 900,00	7 000,00	7 200,00	7 300,00	7 500,00
1/022000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20	13 200,00	13 500,00	13 700,00	14 000,00	14 300,00
1/022000/581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	2212		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/022000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20	102 700,00	104 800,00	106 800,00	109 000,00	111 200,00
1/022000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20	2 900,00	3 000,00	3 000,00	3 100,00	3 100,00
1/022000/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	2212	20	1 000,00	1 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1/022000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214		10 100,00	9 900,00	10 300,00	8 700,00	9 000,00
1/022000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		3 900,00	5 300,00	5 100,00	4 800,00	5 500,00
1/022000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	24	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1/022000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)	2224	24	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
1/022000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	24	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
1/022000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	2224	24	9 800,00	10 100,00	10 400,00	10 700,00	11 000,00
1/022000/630000	Postdienste	2222	24	1 800,00	1 900,00	2 000,00	2 100,00	2 200,00
1/022000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	100,00	100,00	100,00	500,00	100,00
1/022000/670000	Versicherungen	2222	24	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00
1/022000/680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte	2226		1 500,00	1 500,00	1 500,00	900,00	200,00
1/022000/680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226		200,00	200,00	200,00	100,00	0,00
1/022000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226		2 200,00	1 800,00	600,00	400,00	400,00
1/022000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	24	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1/022000/700010	Miete Druck-u.Kopiergeräte	2223	24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/022000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	24	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00
1/022000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1/022000/724000	Reisegebühren	2225	24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/022000/725000	Bibliothekserfordernisse	2225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1/022000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	2225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1/022000/728000	Sonstige Ausgaben	2225	24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
1/022000/728100	Leistungen von Firmen (EDV-Programme)	2225	24		1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
1/022000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen (Wahlen, Volksbegehren)	2225	24		28 000,00	3 000,00	82 000,00	90 000,00	35 000,00
Summe Mittelverw.	022 Standesamt				667 100,00	654 800,00	737 100,00	804 200,00	721 500,00
	02 Hauptverwaltung				667 100,00	654 800,00	737 100,00	804 200,00	721 500,00
Saldo	022 Standesamt				-623 000,00	-579 000,00	-706 300,00	-723 300,00	-707 600,00
	02 Hauptverwaltung				-623 000,00	-579 000,00	-706 300,00	-723 300,00	-707 600,00
03	Bauverwaltung								
030	Bauamt								
030000	Bauamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/030000/810309	Interne Leistungsvergütung Personalkosten (Klimaplan Spittal)	2114			3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/030000/816000	Kostensätze für Verwaltungsleistungen	2114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/030000/868000	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten (Geldstrafen)	2124	16		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	030 Bauamt				4 300,00	400,00	400,00	400,00	400,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH						
030000	Bauamt							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/030000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/030000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	23	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/030000/457000	Druckwerke	2221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/030000/457010	Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	2221	23	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
1/030000/500000	Geldbezüge für Beamte der Verwaltung	2211	20	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/030000/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	2211	20	240 300,00	245 100,00	250 000,00	255 000,00	260 100,00
1/030000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20	2 800,00	2 900,00	2 900,00	3 000,00	3 000,00
1/030000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	20	29 900,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1/030000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/030000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20	9 900,00	10 100,00	10 300,00	10 500,00	10 700,00
1/030000/581100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/030000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20	50 100,00	51 100,00	52 100,00	53 200,00	54 200,00
1/030000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/030000/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	2212	20	1 000,00	1 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1/030000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214		400,00	500,00	500,00	500,00	0,00
1/030000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		6 600,00	3 900,00	3 700,00	3 700,00	3 900,00
1/030000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/030000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)	2224	24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/030000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	24	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
1/030000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	2224	24	4 900,00	5 000,00	5 200,00	5 400,00	5 600,00
1/030000/630000	Postdienste	2222	24	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/030000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/030000/670000	Versicherungen	2222	24	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
1/030000/680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte	2226		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/030000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226		500,00	500,00	400,00	100,00	100,00
1/030000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/030000/700010	Miete Druck-u.Kopiergeräte	2223	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/030000/724000	Reisegebühren	2225	24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/030000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen an Gewerbetreibende, Firmen und jur. Personen	2225	24	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Summe Mittelverw.	030 Bauamt			379 200,00	334 800,00	340 900,00	347 200,00	356 400,00
Saldo	030 Bauamt			-374 900,00	-334 400,00	-340 500,00	-346 800,00	-356 000,00

		MVAG	VC	QU	EH	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
031000	Raumordnung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/031000/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121		15		42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung					42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Bauverwaltung					46 800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
031000	Raumordnung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/031000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224		24		4 500,00	4 600,00	4 700,00	4 800,00	4 900,00
1/031000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/031000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/031000/728000	Leistungen an Firmen	2225		24		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/031000/728200	Allgemeine Planung für Tiefbau	2225		24		1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
1/031000/728300	Projektberatungen	2225		24		22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00
1/031000/728400	Planung und Beratung für Stadtentwicklung	2225		24		35 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1/031000/728500	Digitalisierung des Flächenwidmungsplan	2225		24		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Summe Mittelverw.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung					70 000,00	49 600,00	49 700,00	49 800,00	49 900,00
	03 Bauverwaltung					449 200,00	384 400,00	390 600,00	397 000,00	406 300,00
Saldo	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung					-27 500,00	-49 600,00	-49 700,00	-49 800,00	-49 900,00
	03 Bauverwaltung					-402 400,00	-384 000,00	-390 200,00	-396 600,00	-405 900,00
06	Sonstige Maßnahmen									
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen									
060000	Beiträge an Verbände und Vereine									
	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 und Vereine									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/060000/726000	Mitgliedsbeiträge an Gemeinde- und Städtebund sowie sonstige Institutionen	2225		24		13 000,00	13 500,00	13 900,00	14 300,00	14 500,00
Summe Mittelverw.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen					13 000,00	13 500,00	13 900,00	14 300,00	14 500,00
Saldo	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen					-13 000,00	-13 500,00	-13 900,00	-14 300,00	-14 500,00
062	Ehrungen und Auszeichnungen									
062000	Ehrungen und Auszeichnungen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	062 Ehrungen und Auszeichnungen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
062000	Ehrungen und Auszeichnungen								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/062000/728000	Leistungen an Firmen (Wappensiegel, Urkunden und sonstiges)	2225	24		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/062000/728100	Aufwendungen für Gratulationen	2225	24		8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
Summe Mittelverw.	062 Ehrungen und Auszeichnungen				10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Saldo	062 Ehrungen und Auszeichnungen				-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
063	Städtekontakte und Partnerschaften								
063000	Städtekontakte und Partnerschaften								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	063000 Städtekontakte und Partnerschaften				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063000	Städtekontakte und Partnerschaften								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/063000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/063000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	24		200,00	200,00	500,00	500,00	500,00
1/063000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	24		100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
1/063000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225			9 700,00	9 700,00	19 300,00	19 300,00	19 000,00
Summe Mittelverw.	063000 Städtekontakte und Partnerschaften				10 100,00	10 100,00	20 100,00	20 100,00	19 800,00
Saldo	063000 Städtekontakte und Partnerschaften				-10 100,00	-10 100,00	-20 100,00	-20 100,00	-19 800,00
063010	Europaangelegenheiten								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	063010 Europaangelegenheiten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
063010	Europaangelegenheiten								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/063010/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/063010/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Summe Mittelverw.	063010 Europaangelegenheiten				5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
Saldo	063010 Europaangelegenheiten				-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00
	063 Städtekontakte und Partnerschaften				15 300,00	15 300,00	25 300,00	25 300,00	25 000,00
	06 Sonstige Maßnahmen				38 300,00	38 800,00	49 200,00	49 600,00	49 500,00
Saldo	063 Städtekontakte und Partnerschaften				-15 300,00	-15 300,00	-25 300,00	-25 300,00	-25 000,00
	06 Sonstige Maßnahmen				-38 300,00	-38 800,00	-49 200,00	-49 600,00	-49 500,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
07	Verfügungsmittel								
070	Verfügungsmittel								
070000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters								
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
070000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/070000/729000	Bürgermeister	2225	24		263 100,00	263 200,00	266 000,00	268 100,00	269 100,00
1/070000/729010	1. Vzbgm. Hinteregger	2225	24		4 900,00	4 900,00	4 900,00	5 000,00	5 000,00
1/070000/729020	STR Unterrieder	2225	24		4 900,00	4 900,00	4 900,00	5 000,00	5 000,00
1/070000/729030	STR Smoliner	2225	24		4 900,00	4 900,00	4 900,00	5 000,00	5 000,00
1/070000/729040	STR Gradnitzer	2225	24		4 900,00	4 900,00	4 900,00	5 000,00	5 000,00
1/070000/729050	STR Staudacher	2225	24		4 900,00	4 900,00	4 900,00	5 000,00	5 000,00
1/070000/729060	2. Vzbgm. Koch	2225	24		4 900,00	4 900,00	4 900,00	5 000,00	5 000,00
Summe Mittelverw.	070	Verfügungsmittel			292 500,00	292 600,00	295 400,00	298 100,00	299 100,00
	07	Verfügungsmittel			292 500,00	292 600,00	295 400,00	298 100,00	299 100,00
Saldo	070	Verfügungsmittel			-292 500,00	-292 600,00	-295 400,00	-298 100,00	-299 100,00
	07	Verfügungsmittel			-292 500,00	-292 600,00	-295 400,00	-298 100,00	-299 100,00
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
080000	Pensionen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/080000/810609	Rückersätze Pensionsfondsumlage	2114	13		604 800,00	657 200,00	668 600,00	670 500,00	672 100,00
Summe Mittelaufbr.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			604 800,00	657 200,00	668 600,00	670 500,00	672 100,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			604 800,00	657 200,00	668 600,00	670 500,00	672 100,00
080000	Pensionen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/080000/752500	Beitrag Pensionsfonds Mitarbeiter - Gemeindeservicezentrum	2231	26		2 012 700,00	2 187 100,00	2 225 000,00	2 231 600,00	2 237 200,00
Summe Mittelverw.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			2 012 700,00	2 187 100,00	2 225 000,00	2 231 600,00	2 237 200,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			2 012 700,00	2 187 100,00	2 225 000,00	2 231 600,00	2 237 200,00
Saldo	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			-1 407 900,00	-1 529 900,00	-1 556 400,00	-1 561 100,00	-1 565 100,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			-1 407 900,00	-1 529 900,00	-1 556 400,00	-1 561 100,00	-1 565 100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
09	Personalbetreuung								
091	Personalausbildung und Personalfortbildung								
091000	Personalausbildung und Personalfortbildung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	Personalausbildung und Personalfortbildung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/091000/754200	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts - Beitrag Kärntner Verwaltungsakademie	2231	26		3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
Summe Mittelverw.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
Saldo	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00
094	Gemeinschaftspflege								
094000	Gemeinschaftspflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	094	Gemeinschaftspflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Personalbetreuung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			1 003 100,00	1 037 300,00	1 011 900,00	1 059 800,00	996 400,00
094000	Gemeinschaftspflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/094000/757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	27		14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00
Summe Mittelverw.	094	Gemeinschaftspflege			14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00
	09	Personalbetreuung			17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			5 602 600,00	5 717 400,00	5 935 800,00	5 983 400,00	5 941 900,00
Saldo	094	Gemeinschaftspflege			-14 600,00	-14 600,00	-14 600,00	-14 600,00	-14 600,00
	09	Personalbetreuung			-17 800,00	-17 800,00	-17 800,00	-17 800,00	-17 800,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			-4 599 500,00	-4 680 100,00	-4 923 900,00	-4 923 600,00	-4 945 500,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit									
12	Sicherheitspolizei								
120	Allgemeine Angelegenheiten								
120000	Sicherheitspolizeiliche Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	120	Allgemeine Angelegenheiten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Sicherheitspolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120000	Sicherheitspolizeiliche Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/120000/728000	Überwachungskosten		2225	24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Summe Mittelverw.	120	Allgemeine Angelegenheiten			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	12	Sicherheitspolizei			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Saldo	120	Allgemeine Angelegenheiten			-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
	12	Sicherheitspolizei			-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
13	Sonderpolizei								
131	Bau- und Feuerpolizei								
131000	Baurechtsamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/131000/817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumswendung		2117		2 200,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00
2/131000/829000	Sonstige Erträge		2116	18	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	131	Bau- und Feuerpolizei			2 600,00	400,00	400,00	400,00	3 800,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH						
131000	Baurechtsamt							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/131000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/131000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	23	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/131000/457000	Druckwerke	2221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/131000/457010	Ausdrücke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	2221	23	4 200,00	4 300,00	4 400,00	4 500,00	4 600,00
1/131000/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	2211	20	151 500,00	154 500,00	157 600,00	160 800,00	164 000,00
1/131000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/131000/580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20	5 700,00	5 800,00	5 900,00	6 000,00	6 200,00
1/131000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20	31 600,00	32 200,00	32 900,00	33 500,00	34 200,00
1/131000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/131000/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	2212	20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/131000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214		400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/131000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		1 700,00	2 200,00	1 700,00	1 800,00	1 700,00
1/131000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)	2224	24	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/131000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	24	2 800,00	2 900,00	3 000,00	3 100,00	3 200,00
1/131000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	2224	24	3 900,00	4 000,00	4 100,00	4 200,00	4 300,00
1/131000/630000	Postdienste	2222	24	8 900,00	9 200,00	9 500,00	9 800,00	10 100,00
1/131000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/131000/670000	Versicherungen	2222	24	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00
1/131000/680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte	2226		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/131000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/131000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/131000/700010	Miete Druck-u.Kopiergeräte	2223	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/131000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/131000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/131000/724000	Reisegebühren	2225	24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/131000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen an Gewerbetreibende, Firmen und jur. Personen	2225	24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/131000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Feuerbeschaukosten)	2225	24	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Summe Mittelverw.	131 Bau- und Feuerpolizei			222 700,00	227 600,00	231 600,00	236 200,00	240 400,00
Saldo	131 Bau- und Feuerpolizei			-220 100,00	-227 200,00	-231 200,00	-235 800,00	-236 600,00
132	Gesundheitspolizei							
132000	Gesundheitspolizei							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/132000/812000	Gebühren für sonstige Verwaltungsleistungen (Totenbeschau)	2114	13	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Summe Mittelaufbr.	132 Gesundheitspolizei			70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00

		MVAG	VC QU	EH	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
132000	Gesundheitspolizei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/132000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Totenbeschaukosten)	2225	24		70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Summe Mittelverw.	132 Gesundheitspolizei				70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Saldo	132 Gesundheitspolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Veterinärpolizei								
133000	Veterinärpolizei								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/133000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	18		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelaufbr.	133000 Veterinärpolizei				900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	133 Veterinärpolizei				900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	13 Sonderpolizei				73 500,00	71 300,00	71 300,00	71 300,00	74 700,00
133000	Veterinärpolizei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/133000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Hundemarken)	2225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/133000/757000	Tierschutzangelegenheiten (Beiträge an Institutionen)	2234	27		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Summe Mittelverw.	133000 Veterinärpolizei				6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00
Saldo	133000 Veterinärpolizei				-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00
	133 Veterinärpolizei				6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00
	13 Sonderpolizei				299 100,00	304 000,00	308 000,00	312 600,00	316 800,00
Saldo	133 Veterinärpolizei				-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00
	13 Sonderpolizei				-225 600,00	-232 700,00	-236 700,00	-241 300,00	-242 100,00
16	Feuerwehrwesen								
163	Freiwillige Feuerwehren								
163000	Freiwillige Feuerwehren								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/163000/810000	Leistungserlöse	2114	13		72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
2/163000/810309	Interne Leistungsvergütung Personalkosten (Klimaplan Spittal)	2114			300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/163000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			90 900,00	77 000,00	76 000,00	69 700,00	64 400,00
2/163000/816200	Kostensätze für Funkzentrale	2114	13		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2/163000/816300	Refundierung der Kosten für Fahrzeuge ÖBB	2114	13		9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00
2/163000/862000	Transfers Gemeindeverbände (Feuerwehrverband)	2121	15		65 400,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00
Summe Mittelaufbr.	163000 Freiwillige Feuerwehren				238 700,00	168 400,00	167 400,00	161 100,00	155 800,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH						
163000	Freiwillige Feuerwehren							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/163000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	109 500,00	29 500,00	32 300,00	30 900,00	30 900,00
1/163000/452000	Treibstoffe	2221	23	16 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00
1/163000/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	23	2 100,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
1/163000/454000	Reinigungsmittel	2221	23	1 700,00	1 800,00	1 900,00	1 900,00	2 000,00
1/163000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	23	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
1/163000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/163000/457000	Druckwerke	2221	23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/163000/457010	Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	2221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	23	2 700,00	3 000,00	4 400,00	4 800,00	3 500,00
1/163000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 900,00	2 900,00
1/163000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	20	5 200,00	5 300,00	5 400,00	5 500,00	5 600,00
1/163000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II	2211	20	121 800,00	124 200,00	126 700,00	129 300,00	131 800,00
1/163000/521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	2211		3 500,00	3 600,00	3 600,00	3 700,00	3 800,00
1/163000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	20	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
1/163000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20	8 700,00	8 900,00	9 100,00	9 200,00	9 400,00
1/163000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20	2 100,00	2 100,00	2 200,00	2 200,00	2 300,00
1/163000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20	5 200,00	5 300,00	5 400,00	5 500,00	5 600,00
1/163000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20	29 900,00	30 500,00	31 100,00	31 700,00	32 400,00
1/163000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 100,00	1 100,00
1/163000/590100	Sonstige Leistung Fortbildung	2212	20	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
1/163000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214		2 800,00	2 500,00	2 600,00	2 700,00	2 800,00
1/163000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		1 300,00	1 300,00	1 500,00	1 400,00	1 400,00
1/163000/600100	Energiebezüge Strom	2222	24	19 000,00	19 300,00	19 600,00	19 900,00	20 200,00
1/163000/600120	Energiebezüge BEG	2222		7 600,00	7 700,00	7 800,00	7 900,00	8 100,00
1/163000/600300	Energiebezüge Fernwärme	2222	24	26 800,00	27 400,00	28 000,00	28 500,00	29 100,00
1/163000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	18 200,00	11 200,00	12 500,00	11 600,00	12 700,00
1/163000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	24	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	16 100,00
1/163000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24	31 900,00	30 900,00	37 100,00	37 000,00	31 500,00
1/163000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung/Werkzeuge)	2224	24	19 400,00	16 900,00	17 200,00	19 700,00	13 100,00
1/163000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/163000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	2224	24	2 000,00	2 100,00	2 200,00	2 300,00	2 400,00
1/163000/630000	Postdienste	2222	24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/163000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	6 000,00	6 300,00	6 600,00	5 700,00	7 200,00
1/163000/650010	Zinsen Inneres Darlehen	2241	25	6 200,00	7 900,00	6 800,00	5 900,00	5 000,00
1/163000/670000	Versicherungen	2222	24	19 800,00	21 800,00	22 800,00	23 800,00	23 800,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH						
1/163000/680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte	2226		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163000/680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	2226		1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
1/163000/680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226		48 300,00	48 300,00	48 300,00	48 300,00	48 300,00
1/163000/680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	2226		8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00
1/163000/680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226		131 100,00	115 000,00	113 200,00	99 000,00	97 700,00
1/163000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226		39 900,00	39 300,00	37 900,00	32 100,00	24 700,00
1/163000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	24	4 400,00	4 600,00	4 800,00	5 000,00	5 200,00
1/163000/700010	Miete Druck-u.Kopiergeräte	2223	24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/163000/700020	Miete Kommunikationsanlage	2223	24	7 700,00	7 900,00	8 100,00	8 300,00	8 500,00
1/163000/710000	Öffentliche Abgaben	2225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2225	24	8 700,00	8 800,00	8 900,00	9 000,00	9 100,00
1/163000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163000/720309	Interne Leistungsverr.Personalkosten	2225	24	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00
1/163000/720509	Interne Leistungsverrechnung Organkosten GR	2225	24	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/163000/724000	Reisegebühren	2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	5 100,00	5 100,00	5 100,00	4 800,00	4 800,00
1/163000/751200	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Stützpunktfeuerwehr	2231	26	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
1/163000/752600	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds - Beitrag Landesfeuerwehrverband	2231	26	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1/163000/754000	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (KLFV - BM-Bediengeb.)	2231	26	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00
1/163000/757000	Laufende Transferzahlungen an die Kameradschaft der Feuerwehren	2234	27	32 300,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00
1/163000/768000	Zuwendungen ohne Gegenleistungen an physische Personen	2234	27	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1/163000/768100	Fahrtkostenersätze für Feuerwehrmänner	2234	27	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Summe Mittelverw.	163000	Freiwillige Feuerwehren		807 200,00	709 800,00	724 400,00	709 100,00	705 100,00
Saldo	163000	Freiwillige Feuerwehren		-568 500,00	-541 400,00	-557 000,00	-548 000,00	-549 300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
163006	Mannschaftstransportfzg Spittal								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/163006/803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	2		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/163006/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	2		38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163006 Mannschaftstransportfzg Spittal				41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163 Freiwillige Feuerwehren				279 700,00	168 400,00	167 400,00	161 100,00	155 800,00
	16 Feuerwehrwesen				279 700,00	168 400,00	167 400,00	161 100,00	155 800,00
163006	Mannschaftstransportfzg Spittal								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	163006 Mannschaftstransportfzg Spittal				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	163006 Mannschaftstransportfzg Spittal				41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163 Freiwillige Feuerwehren				807 200,00	709 800,00	724 400,00	709 100,00	705 100,00
	16 Feuerwehrwesen				807 200,00	709 800,00	724 400,00	709 100,00	705 100,00
Saldo	163 Freiwillige Feuerwehren				-527 500,00	-541 400,00	-557 000,00	-548 000,00	-549 300,00
	16 Feuerwehrwesen				-527 500,00	-541 400,00	-557 000,00	-548 000,00	-549 300,00
18	Landesverteidigung								
180	Zivilschutz								
180000	Zivilschutz								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	180 Zivilschutz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 Landesverteidigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit				353 200,00	239 700,00	238 700,00	232 400,00	230 500,00
180000	Zivilschutz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/180000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	180 Zivilschutz				800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	18 Landesverteidigung				800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit				1 108 100,00	1 015 600,00	1 034 200,00	1 023 500,00	1 023 700,00
Saldo	180 Zivilschutz				-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	18 Landesverteidigung				-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit				-754 900,00	-775 900,00	-795 500,00	-791 100,00	-793 200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft									
21	Allgemeinbildender Unterricht								
210	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten								
210000	Verwaltung der Pflichtschulen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/210000/810309	Interne Leistungsvergütung Personalkosten (Klimaplan Spittal)	2114			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/210000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2/210000/816300	Erhaltungsbeiträge für Volksschulen	2114	13		2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
2/210000/817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumswendungen	2117			400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	210	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten			3 200,00	2 300,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00

	MVAG	VC QU	EH	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
210000	Verwaltung der Pflichtschulen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/210000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/210000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/210000/457000	Druckwerke	2221	23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/210000/457010	Ausdrücke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	2221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/210000/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	2211	20	97 900,00	99 900,00	101 900,00	103 900,00	106 000,00
1/210000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/210000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20	4 300,00	4 400,00	4 500,00	4 600,00	4 700,00
1/210000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 300,00	1 300,00
1/210000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20	3 900,00	4 000,00	4 100,00	4 100,00	4 200,00
1/210000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20	21 100,00	21 500,00	22 000,00	22 400,00	22 800,00
1/210000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 200,00	1 200,00
1/210000/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	2212	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/210000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214		3 400,00	3 700,00	3 900,00	4 000,00	4 200,00
1/210000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		1 300,00	1 600,00	1 600,00	1 700,00	1 700,00
1/210000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)	2224	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/210000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/210000/670000	Versicherungen	2222	24	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
1/210000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1/210000/724000	Reisegebühren	2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/210000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/210000/728100	Entgelte für Leistungen	2225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/210000/751000	LaufendeTransferzahlungen an Länder, Landesfonds und Landeskammern	2231	26	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
1/210000/751300	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Beitrag Sonderpädagogisches Zentrum	2231	26	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
1/210000/751600	Kostenbeitrag Schulsozialarbeit (K-KJHG)	2231	26	22 600,00	22 600,00	22 200,00	22 000,00	22 000,00
1/210000/752100	LaufendeTransferzahlungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und -fonds	2231	26	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1/210000/752200	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds - Umlage Schulgemeinerverband	2231	26	935 400,00	955 000,00	975 000,00	993 000,00	1 012 000,00
1/210000/754100	Beitrag an den Kärntner Bildungsbaufonds	2231	26	179 700,00	163 800,00	132 000,00	84 300,00	84 300,00
Summe Mittelverw.	210	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten		1 280 100,00	1 287 000,00	1 277 600,00	1 250 600,00	1 272 100,00
Saldo	210	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten		-1 276 900,00	-1 284 700,00	-1 275 400,00	-1 248 400,00	-1 269 900,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
211	Volksschulen								
211000	Volksschule West								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/211000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	2115	14		2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
2/211000/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121			55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	211000 Volksschule West				57 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH						
211000	Volksschule West							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/211000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
1/211000/400100	Bekleidung	2221	23	300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
1/211000/452000	Treibstoffe	2221	23	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000/454000	Reinigungsmittel	2221	23	5 300,00	5 300,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
1/211000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	23	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/211000/457000	Druckwerke	2221	23	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/211000/457010	Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	2221	23	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1/211000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge (Direktion 1)	2221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II	2211	20	188 200,00	192 000,00	195 800,00	199 700,00	203 700,00
1/211000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	20	900,00	900,00	900,00	1 000,00	1 000,00
1/211000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20	8 700,00	8 900,00	9 100,00	9 200,00	9 400,00
1/211000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212		0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1/211000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
1/211000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20	6 300,00	6 400,00	6 600,00	6 700,00	6 800,00
1/211000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20	42 200,00	43 000,00	43 900,00	44 800,00	45 700,00
1/211000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20	2 100,00	2 100,00	2 200,00	2 200,00	2 300,00
1/211000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214		2 100,00	2 300,00	2 400,00	2 500,00	2 600,00
1/211000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		1 000,00	1 500,00	1 200,00	1 300,00	1 300,00
1/211000/600100	Energiebezüge Strom	2222	24	10 000,00	10 200,00	10 300,00	10 500,00	10 600,00
1/211000/600120	Energiebezüge BEG	2222		4 000,00	4 100,00	4 100,00	4 200,00	4 200,00
1/211000/600300	Energiebezüge Fernwärme	2222	24	32 000,00	32 000,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00
1/211000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	24	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
1/211000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	19 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
1/211000/614200	Instandhaltung von Heizungsanlage	2224	24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/211000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen Anlagen	2224	24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/211000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)	2224	24	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1/211000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	24	2 000,00	2 100,00	2 200,00	2 300,00	2 400,00
1/211000/618110	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/211000/630000	Postdienste	2222	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	3 400,00	3 600,00	3 800,00	2 700,00	4 200,00
1/211000/631010	Telekommunikationsdienste (Brandmeldeanlage)	2222	24	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00
1/211000/670000	Versicherungen	2222	24	9 500,00	9 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1/211000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226		1 200,00	800,00	300,00	100,00	100,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH						
1/211000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	24	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
1/211000/700010	Miete Druck- u. Kopiergeräte	2223	24	2 200,00	2 300,00	2 400,00	2 500,00	2 600,00
1/211000/700020	Miete Kommunikationsanlage	2223	24	7 400,00	7 600,00	7 800,00	8 000,00	8 200,00
1/211000/710000	Öffentliche Abgaben	2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeinde- einrichtungen und -anlagen	2225	24	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00
1/211000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	24	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
1/211000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	24	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000/720309	Interne Leistungsverr. Personalkosten	2225	24	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
1/211000/720509	Interne Leistungsverrechnung Organkosten GR	2225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211000/724000	Reisegebühren	2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	17 300,00	17 300,00	17 300,00	16 800,00	16 800,00
1/211000/728100	Fremdleistungen Reinigung (GB2)	2225	24	38 000,00	37 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00
Summe Mittelverw.	211000 Volksschule West			480 000,00	478 000,00	486 400,00	490 600,00	500 600,00
Saldo	211000 Volksschule West			-422 500,00	-475 500,00	-483 900,00	-488 100,00	-498 100,00
211010	GTS Volksschule West							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/211010/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		14 200,00	14 200,00	8 100,00	8 100,00	4 000,00
2/211010/860000	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	15	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/211010/861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	15	32 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Summe Mittelaufbr.	211010 GTS Volksschule West			54 200,00	38 200,00	32 100,00	32 100,00	28 000,00
211010	GTS Volksschule West							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/211010/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/211010/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211010/457000	Druckwerke	2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211010/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211010/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226		13 300,00	13 300,00	8 100,00	8 100,00	100,00
1/211010/690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225		200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1/211010/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00
Summe Mittelverw.	211010 GTS Volksschule West			129 700,00	129 700,00	124 500,00	124 500,00	116 300,00
Saldo	211010 GTS Volksschule West			-75 500,00	-91 500,00	-92 400,00	-92 400,00	-88 300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
211100	Volksschule Ost								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/211100/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	2115	14		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2/211100/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			124 800,00	124 800,00	124 800,00	124 800,00	119 600,00
2/211100/816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	13		4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/211100/817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumswendungen	2117			7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/211100/829000	Sonstige Einnahmen	2116	18		10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00
2/211100/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern - BZ operative Gebarung	2121	15		189 300,00	189 300,00	189 300,00	189 300,00	189 200,00
Summe Mittelaufbr.	211100 Volksschule Ost				339 200,00	326 900,00	326 900,00	326 900,00	321 600,00

		VMAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
211100	Volksschule Ost								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/211100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23		2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
1/211100/400030	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	23		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/211100/400100	Bekleidung	2221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211100/454000	Reinigungsmittel	2221	23		6 000,00	6 000,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00
1/211100/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	23		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/211100/457000	Druckwerke	2221	23		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/211100/457010	Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	2221	23		1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1/211100/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211100/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II	2211	20		139 300,00	173 900,00	188 000,00	147 800,00	150 800,00
1/211100/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		8 200,00	8 400,00	8 500,00	8 700,00	8 900,00
1/211100/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	20		7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211100/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 300,00	1 300,00
1/211100/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20		4 400,00	4 500,00	4 600,00	4 700,00	4 800,00
1/211100/581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	2212			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/211100/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20		32 000,00	32 600,00	33 300,00	34 000,00	34 600,00
1/211100/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211100/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			4 400,00	4 400,00	3 800,00	4 000,00	4 200,00
1/211100/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
1/211100/600100	Energiebezüge Strom	2222	24		13 000,00	13 200,00	13 400,00	13 600,00	13 800,00
1/211100/600120	Energiebezüge BEG	2222			5 200,00	5 300,00	5 400,00	5 400,00	5 500,00
1/211100/600300	Energiebezüge Fernwärme	2222	24		32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
1/211100/610000	Instandhaltung von Außenanlagen	2224	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/211100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		30 500,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1/211100/614200	Instandhaltung der Heizungsanlage	2224	24		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/211100/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211100/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)	2224	24		1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
1/211100/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	24		1 500,00	1 500,00	11 800,00	1 500,00	1 500,00
1/211100/630000	Postdienste	2222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211100/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		3 600,00	3 800,00	4 000,00	1 900,00	4 400,00
1/211100/631010	Telekommunikationsdienste (Brandmeldeanlage)	2222	24		1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
1/211100/650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Länder, Landesfonds, Landeskammern	2241	25		13 600,00	10 900,00	8 300,00	5 500,00	2 700,00
1/211100/670000	Versicherungen	2222	24		8 000,00	8 000,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
1/211100/680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226			138 500,00	138 500,00	138 500,00	138 500,00	138 500,00
1/211100/680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	2226			6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
1/211100/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			71 400,00	67 200,00	66 500,00	65 700,00	55 100,00
1/211100/700010	Miete Druck-u.Kopiergeräte	2223	24		2 000,00	2 100,00	2 200,00	2 300,00	2 400,00
1/211100/700020	Miete Kommunikationsanlage	2223	24		6 600,00	6 800,00	7 000,00	7 200,00	7 400,00
1/211100/710000	Öffentliche Abgaben	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211100/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeinde- einrichtungen und -anlagen	2225	24		19 000,00	19 000,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00
1/211100/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	24		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1/211100/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	24		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/211100/720309	Interne Leistungsverr.Personalkosten	2225	24		4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
1/211100/720509	Interne Leistungsverrechnung Organkosten GR	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211100/724000	Reisegebühren	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		27 000,00	27 000,00	27 000,00	26 700,00	26 700,00
1/211100/728100	Fremdleistungen Reinigung (GB2)	2225	24		33 000,00	32 000,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00
Summe Mittelverw.	211100 Volksschule Ost				640 500,00	651 400,00	675 400,00	620 700,00	614 500,00
Saldo	211100 Volksschule Ost				-301 300,00	-324 500,00	-348 500,00	-293 800,00	-292 900,00
211110	GTS Volksschule Ost								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/211110/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114			17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/211110/860000	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	15		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/211110/861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	15		32 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Summe Mittelaufbr.	211110 GTS Volksschule Ost				59 500,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
211110	GTS Volksschule Ost								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/211110/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/211110/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211110/457000	Druckwerke	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211110/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211110/690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1/211110/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		136 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00
Summe Mittelverw.	211110 GTS Volksschule Ost				137 400,00	137 400,00	137 400,00	137 400,00	137 200,00
Saldo	211110 GTS Volksschule Ost				-77 900,00	-113 400,00	-113 400,00	-113 400,00	-113 200,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH						
211200	Volksschule Molzbichl							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/211200/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	2115	14	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
2/211200/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		18 900,00	18 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00
2/211200/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	15	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	211200 Volksschule Molzbichl			31 000,00	20 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH						
211200	Volksschule Molzbichl							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/211200/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
1/211200/400100	Bekleidung	2221	23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211200/451000	Brennstoffe	2221	23	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
1/211200/454000	Reinigungsmittel	2221	23	2 700,00	2 700,00	2 700,00	3 000,00	3 000,00
1/211200/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/211200/457000	Druckwerke	2221	23	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/211200/457010	Ausdrücke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	2221	23	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/211200/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211200/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211200/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II	2211	20	56 200,00	57 300,00	58 500,00	59 600,00	60 800,00
1/211200/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20	2 100,00	2 100,00	2 200,00	2 200,00	2 300,00
1/211200/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20	12 100,00	12 300,00	12 600,00	12 800,00	13 100,00
1/211200/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211200/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
1/211200/600100	Energiebezüge Strom	2222	24	4 200,00	4 300,00	4 300,00	4 400,00	4 500,00
1/211200/600120	Energiebezüge BEG	2222		1 700,00	1 700,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
1/211200/610000	Instandhaltung Außenanlagen	2224	24	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
1/211200/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	16 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
1/211200/614200	Instandhaltung der Heizungsanlage	2224	24	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
1/211200/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	24	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1/211200/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)	2224	24	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/211200/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	24	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
1/211200/630000	Postdienste	2222	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211200/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	2 800,00	2 900,00	3 000,00	2 100,00	3 400,00
1/211200/631010	Telekommunikationsdienste (Brandmeldeanlage)	2222	24	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00
1/211200/670000	Versicherungen	2222	24	3 000,00	3 000,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
1/211200/680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226		23 700,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00
1/211200/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226		4 800,00	4 700,00	400,00	400,00	300,00
1/211200/700010	Miete Druck- u. Kopiergeräte	2223	24	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
1/211200/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeinde- einrichtungen und - anlagen	2225	24	6 400,00	6 300,00	6 300,00	6 600,00	6 600,00
1/211200/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	24	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
1/211200/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211200/720309	Interne Leistungsverr. Personalkosten	2225	24	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
1/211200/720509	Interne Leistungsverrechnung Organkosten GR	2225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

		MVAG	VC QU	EH	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1/211200/728000	Entgelte für sonstigen Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen und jur. Personen	2225	24		1 000,00	1 000,00	1 000,00	900,00	900,00
1/211200/728100	Fremdleistungen Reinigung (GB2)	2225	24		500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	211200 Volksschule Molzbichl				185 200,00	177 100,00	174 900,00	175 900,00	178 800,00
Saldo	211200 Volksschule Molzbichl				-154 200,00	-156 600,00	-159 400,00	-160 400,00	-163 300,00
211201 VS Molzbichl Umrüstung Pelletsheizung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/211201/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	2		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	211201 VS Molzbichl Umrüstung Pelletsheizung				5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211201 VS Molzbichl Umrüstung Pelletsheizung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	211201 VS Molzbichl Umrüstung Pelletsheizung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	211201 VS Molzbichl Umrüstung Pelletsheizung				5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211210 GTS Volksschule Molzbichl									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/211210/860000	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	15		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/211210/861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	15		8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Summe Mittelaufbr.	211210 GTS Volksschule Molzbichl				10 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	211 Volksschulen				556 400,00	420 100,00	409 000,00	409 000,00	399 600,00
211210 GTS Volksschule Molzbichl									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/211210/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211210/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211210/457000	Druckwerke	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211210/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211210/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		41 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00
Summe Mittelverw.	211210 GTS Volksschule Molzbichl				41 800,00	38 800,00	38 800,00	38 800,00	38 800,00
Saldo	211210 GTS Volksschule Molzbichl				-31 800,00	-30 800,00	-30 800,00	-30 800,00	-30 800,00
	211 Volksschulen				1 614 600,00	1 612 400,00	1 637 400,00	1 587 900,00	1 586 200,00
Saldo	211 Volksschulen				-1 058 200,00	-1 192 300,00	-1 228 400,00	-1 178 900,00	-1 186 600,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
213	Sonderschulen								
213000	Antoniussschule								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/213000/811000	Einnahmen aus der Vermietung (Turnsaal)	2115	14		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2/213000/817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen	2117			0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	213 Sonderschulen				2 000,00	2 000,00	2 000,00	8 300,00	2 000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
213000	Antoniussschule								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/213000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/213000/400100	Bekleidung	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/213000/454000	Reinigungsmittel	2221	23		1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 800,00	1 800,00
1/213000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/213000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/213000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II	2211	20		42 400,00	43 200,00	44 100,00	45 000,00	45 900,00
1/213000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/213000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212			0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00
1/213000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/213000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20		1 600,00	1 600,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
1/213000/581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	2212			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/213000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20		8 700,00	8 900,00	9 100,00	9 200,00	9 400,00
1/213000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/213000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1 700,00	1 900,00	2 000,00	2 100,00	2 100,00
1/213000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			500,00	500,00	600,00	300,00	200,00
1/213000/600100	Energiebezüge Strom	2222	24		6 400,00	6 500,00	6 600,00	6 700,00	6 800,00
1/213000/600120	Energiebezüge BEG	2222			2 600,00	2 600,00	2 700,00	2 700,00	2 800,00
1/213000/600300	Energiebezüge Fernwärme	2222	24		23 000,00	23 000,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00
1/213000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		9 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1/213000/614200	Instandhaltung der Heizungsanlage	2224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/213000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	24		2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
1/213000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)	2224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/213000/631010	Telekommunikationsdienste (Brandmeldeanlage)	2222	24		3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
1/213000/670000	Versicherungen	2222	24		3 200,00	3 200,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
1/213000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	24		7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00
1/213000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2225	24		7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00
1/213000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/213000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/213000/724000	Reisegebühren	2225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/213000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	213 Sonderschulen				125 400,00	122 700,00	125 000,00	131 600,00	119 300,00
Saldo	213 Sonderschulen				-123 400,00	-120 700,00	-123 000,00	-123 300,00	-117 300,00

		MVAG	VC QU	EH	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
215	Allgemeinbildende höhere Schulen								
215000	Sportgymnasium								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	215	Allgemeinbildende höhere Schulen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht			561 600,00	424 400,00	413 200,00	419 500,00	403 800,00
215000	Sportgymnasium								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/215000/757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck		2234	27	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00
Summe Mittelverw.	215	Allgemeinbildende höhere Schulen			12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht			3 032 200,00	3 034 200,00	3 052 100,00	2 982 200,00	2 989 700,00
Saldo	215	Allgemeinbildende höhere Schulen			-12 100,00	-12 100,00	-12 100,00	-12 100,00	-12 100,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht			-2 470 600,00	-2 609 800,00	-2 638 900,00	-2 562 700,00	-2 585 900,00
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher								
220	Berufsbildende Pflichtschulen								
220000	Berufsschulen								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	220	Berufsbildende Pflichtschulen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	Berufsschulen								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/220000/751500	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Schülerhaltungsbeitrag Berufsschulen		2231	26	347 900,00	356 600,00	365 500,00	374 700,00	374 700,00
Summe Mittelverw.	220	Berufsbildende Pflichtschulen			347 900,00	356 600,00	365 500,00	374 700,00	374 700,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I			347 900,00	356 600,00	365 500,00	374 700,00	374 700,00
Saldo	220	Berufsbildende Pflichtschulen			-347 900,00	-356 600,00	-365 500,00	-374 700,00	-374 700,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I			-347 900,00	-356 600,00	-365 500,00	-374 700,00	-374 700,00
23	Förderung des Unterrichts								
232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung								
232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	Förderung des Unterrichts			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU		VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH								
232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/232000/755000	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen (Transporte)	2233	27			12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1/232000/768000	Laufende Transferzahlungen an private Haushalte	2234	27			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Summe Mittelverw.	232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung					14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
	23 Förderung des Unterrichts					14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Saldo	232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung					-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00
	23 Förderung des Unterrichts					-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00
24	Vorschulische Erziehung									
240	Kindergärten									
240000	Kindergarten West									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/240000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	18			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/240000/861500	Kärntner Kinder-Stipendium	2121	15			58 500,00	56 000,00	54 700,00	52 200,00	52 200,00
2/240000/861510	Transfers von Ländern ("Landeszuschuss" gem. K-KBBG)	2121	15			111 900,00	114 000,00	116 000,00	118 000,00	120 000,00
2/240000/861520	Transfers von Ländern (Jahresöffnungszeitenbonus)	2121	15			4 700,00	4 800,00	4 900,00	5 000,00	5 100,00
Summe Mittelaufbr.	240000 Kindergarten West					175 300,00	175 000,00	175 800,00	175 400,00	177 500,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH						
240000	Kindergarten West							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/240000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/240000/400100	Bekleidung	2221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240000/400200	Spielzeug	2221	23	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240000/454000	Reinigungsmittel	2221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240000/457000	Druckwerke	2221	23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240000/457010	Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	2221	23	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000/459100	Feiern und Feste	2221	23	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/240000/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	2211	20	100 100,00	102 100,00	104 100,00	106 200,00	108 400,00
1/240000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II	2211	20	86 900,00	88 600,00	90 400,00	92 200,00	137 300,00
1/240000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	20	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20	7 200,00	7 300,00	7 500,00	7 600,00	7 800,00
1/240000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20	41 100,00	41 900,00	42 800,00	43 600,00	44 500,00
1/240000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 300,00	1 300,00
1/240000/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	2212	20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214		2 700,00	2 600,00	2 700,00	2 800,00	2 900,00
1/240000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		2 100,00	2 300,00	2 400,00	2 500,00	2 900,00
1/240000/600100	Energiebezüge Strom	2222	24	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 700,00	1 700,00
1/240000/600120	Energiebezüge BEG	2222		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240000/600200	Energiebezüge Gas	2222	24	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
1/240000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	24	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
1/240000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	6 000,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
1/240000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)	2224	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240000/630000	Postdienste	2222	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	800,00	800,00	800,00	700,00	800,00
1/240000/670000	Versicherungen	2222	24	2 500,00	2 500,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
1/240000/680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226		11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00
1/240000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226		1 700,00	1 700,00	1 200,00	1 200,00	1 100,00
1/240000/700010	Miete Druck-u.Kopiergeräte	2223	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240000/700020	Miete Kommunikationsanlage	2223	24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	2225	24	2 500,00	2 500,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH						
1/240000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	24	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1/240000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240000/720309	Interne Leistungsverr.Personalkosten	2225	24	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
1/240000/720509	Interne Leistungsverrechnung Organkosten GR	2225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240000/724000	Reisegebühren	2225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Rundfunk)	2225	24	800,00	800,00	800,00	700,00	700,00
1/240000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	240000 Kindergarten West			303 600,00	298 300,00	303 100,00	308 100,00	357 000,00
Saldo	240000 Kindergarten West			-128 300,00	-123 300,00	-127 300,00	-132 700,00	-179 500,00
240100	Kindergarten Ost							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/240100/810010	Verpflegungskostenersätze	2114	13	65 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00
2/240100/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		14 000,00	13 900,00	13 800,00	13 800,00	12 600,00
2/240100/817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumswendungen	2117		0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00
2/240100/829000	Sonstige Einnahmen	2116	18	12 000,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00
2/240100/861500	Kärntner Kinder-Stipendium	2121	15	176 000,00	171 000,00	164 000,00	158 000,00	158 000,00
2/240100/861510	Transfers von Ländern ("Landeszuschuss" gem. K-KBBG)	2121	15	290 000,00	295 000,00	300 000,00	305 000,00	310 000,00
2/240100/861520	Transfers von Ländern (Jahresöffnungszeitenbonus)	2121	15	47 000,00	48 000,00	49 000,00	50 000,00	50 000,00
Summe Mittelaufbr.	240100 Kindergarten Ost			604 000,00	602 200,00	601 100,00	609 700,00	604 900,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH						
240100	Kindergarten Ost							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/240100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
1/240100/400100	Bekleidung	2221	23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240100/400200	Spielzeug	2221	23	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/240100/430000	Lebensmittel	2221	23	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00
1/240100/454000	Reinigungsmittel	2221	23	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
1/240100/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240100/457000	Druckwerke	2221	23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240100/457010	Ausdrücke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	2221	23	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1/240100/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	700,00
1/240100/459100	Feiern und Feste	2221	23	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
1/240100/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	2211	20	407 200,00	415 300,00	423 700,00	432 100,00	440 800,00
1/240100/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II	2211	20	253 900,00	259 000,00	264 200,00	269 400,00	274 800,00
1/240100/523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	2211		29 400,00	30 000,00	30 600,00	31 200,00	31 800,00
1/240100/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20	2 100,00	2 100,00	2 200,00	2 200,00	2 300,00
1/240100/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	20	14 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
1/240100/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240100/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20	26 200,00	26 700,00	27 300,00	27 800,00	28 400,00
1/240100/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20	146 700,00	149 600,00	152 600,00	155 700,00	158 800,00
1/240100/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20	3 100,00	3 200,00	3 200,00	3 300,00	3 400,00
1/240100/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	2212	20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240100/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214		12 600,00	13 400,00	13 900,00	14 600,00	15 100,00
1/240100/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		8 400,00	8 900,00	9 400,00	7 500,00	8 700,00
1/240100/600100	Energiebezüge Strom	2222	24	4 200,00	4 300,00	4 300,00	4 400,00	4 500,00
1/240100/600120	Energiebezüge BEG	2222		1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 700,00	1 700,00
1/240100/600300	Energiebezüge Fernwärme	2222	24	20 500,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
1/240100/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	24	7 500,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
1/240100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	9 000,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
1/240100/614200	Instandhaltung der Heizungsanlage	2224	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240100/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)	2224	24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240100/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240100/618110	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (k5 next)	2224	24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/240100/630000	Postdienste	2222	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240100/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	1 200,00	1 300,00	1 400,00	1 100,00	1 600,00
1/240100/670000	Versicherungen	2222	24	6 500,00	6 500,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
1/240100/680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226		26 300,00	26 300,00	26 300,00	26 300,00	26 300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
1/240100/680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	2226			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240100/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			4 000,00	3 800,00	3 600,00	3 600,00	1 100,00
1/240100/700010	Miete Druck-u.Kopiergeräte	2223	24		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/240100/700020	Miete Kommunikationsanlage	2223	24		6 000,00	6 200,00	6 400,00	6 600,00	6 800,00
1/240100/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeinde- einrichtungen und -anlagen	2225	24		6 500,00	6 500,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
1/240100/720000	Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen (Essen auf Rädern)	2225	24		2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
1/240100/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	24		2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1/240100/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240100/720309	Interne Leistungsverr.Personalkosten	2225	24		16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00
1/240100/720509	Interne Leistungsverrechnung Organkosten GR	2225	24		1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
1/240100/724000	Reisegebühren	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		5 100,00	5 100,00	5 100,00	4 600,00	4 600,00
Summe Mittelverw.	240100 Kindergarten Ost				1 091 400,00	1 088 900,00	1 108 100,00	1 124 400,00	1 153 200,00
Saldo	240100 Kindergarten Ost				-487 400,00	-486 700,00	-507 000,00	-514 700,00	-548 300,00
240102	KG Ost Umbau								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/240102/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240102 KG Ost Umbau				50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240102	KG Ost Umbau								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	240102 KG Ost Umbau				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	240102 KG Ost Umbau				50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240200	Kindergarten Rothenthurn								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240200/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/240200/828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	18		1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
2/240200/829000	Sonstige Einnahmen	2116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/240200/861500	Kärntner Kinder-Stipendium	2121	15		55 000,00	56 000,00	54 700,00	52 200,00	52 200,00
2/240200/861510	Transfers von Ländern ("Landeszuschuss" gem. K-KBBG)	2121	15		111 900,00	114 000,00	116 000,00	118 000,00	120 000,00
2/240200/861520	Transfers von Ländern (Jahresöffnungszeitenbonus)	2121	15		4 700,00	4 800,00	4 900,00	5 000,00	5 100,00
Summe Mittelaufbr.	240200 Kindergarten Rothenthurn				173 500,00	176 700,00	177 500,00	177 100,00	179 200,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH						
240200	Kindergarten Rothenthurn							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/240200/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/240200/400100	Bekleidung	2221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240200/400200	Spielzeug	2221	23	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240200/454000	Reinigungsmittel	2221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240200/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240200/457000	Druckwerke	2221	23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240200/457010	Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240200/459100	Feiern und Feste	2221	23	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/240200/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	2211	20	112 600,00	114 900,00	117 100,00	119 500,00	121 900,00
1/240200/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II	2211	20	79 900,00	81 500,00	83 100,00	84 800,00	86 500,00
1/240200/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20	7 200,00	7 300,00	7 500,00	7 600,00	7 800,00
1/240200/581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	2212		1 400,00	1 400,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/240200/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20	41 000,00	41 800,00	42 700,00	43 500,00	44 400,00
1/240200/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 300,00	1 300,00
1/240200/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	2212	20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240200/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214		2 400,00	2 600,00	2 800,00	2 900,00	3 000,00
1/240200/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		2 000,00	2 500,00	2 500,00	2 600,00	2 700,00
1/240200/600100	Energiebezüge Strom	2222	24	2 500,00	2 500,00	2 600,00	2 600,00	2 700,00
1/240200/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240200/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	5 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/240200/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)	2224	24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240200/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240200/621000	Transporte	2222	24	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
1/240200/630000	Postdienste	2222	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240200/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	1 200,00	1 300,00	1 400,00	900,00	1 600,00
1/240200/670000	Versicherungen	2222	24	1 200,00	1 200,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
1/240200/680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1/240200/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240200/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	24	11 500,00	11 800,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1/240200/700010	Miete Druck- u. Kopiergeräte	2223	24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/240200/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	24	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/240200/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240200/720309	Interne Leistungsverr. Personalkosten	2225	24	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
1/240200/720509	Interne Leistungsverrechnung Organkosten GR	2225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Mittelfristiger Finanzplan 2025

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	EH	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1/240200/724000	Reisegebühren	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		800,00	800,00	800,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	240200 Kindergarten Rothenthurn				291 900,00	294 200,00	299 900,00	304 600,00	310 800,00
Saldo	240200 Kindergarten Rothenthurn				-118 400,00	-117 500,00	-122 400,00	-127 500,00	-131 600,00
240900 Zukunftsfondsmittel für Elementarpädagogik									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240900/860600	Transfers von Bund - § 23 FAG - Zukunftsfondsmittel	2121			399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240900 Zukunftsfondsmittel für Elementarpädagogik				399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	0,00
	240 Kindergärten				1 401 800,00	1 352 900,00	1 353 400,00	1 361 200,00	961 600,00
240900 Zukunftsfondsmittel für Elementarpädagogik									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240900/795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	0,00
Summe Mittelverw.	240900 Zukunftsfondsmittel für Elementarpädagogik				399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	0,00
Saldo	240900 Zukunftsfondsmittel für Elementarpädagogik				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	240 Kindergärten				2 085 900,00	2 080 400,00	2 110 100,00	2 136 100,00	1 821 000,00
Saldo	240 Kindergärten				-684 100,00	-727 500,00	-756 700,00	-774 900,00	-859 400,00
249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
249000 Katholische und private Kindergärten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/249000/862000	Transf.vonGemeinden;Ausgleichszahlungen gem. §54 K-KBBG	2121			4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
2/249000/864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2123	16		44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				48 200,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	24 Vorschulische Erziehung				1 450 000,00	1 356 900,00	1 357 400,00	1 365 200,00	965 600,00
249000 Katholische und private Kindergärten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/249000/751900	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Kostenanteil für Kindertagesstätten	2231	26		689 600,00	708 900,00	744 500,00	758 500,00	758 500,00
1/249000/752000	Transf.anGemeinden;Ausgleichszahlungen gem. §54 K-KBBG	2231			5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
1/249000/757000	Zuschüsse an private Kindergärten	2234	27		351 000,00	351 000,00	351 000,00	351 000,00	351 000,00
Summe Mittelverw.	249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				1 046 100,00	1 065 400,00	1 101 000,00	1 115 000,00	1 115 000,00
	24 Vorschulische Erziehung				3 132 000,00	3 145 800,00	3 211 100,00	3 251 100,00	2 936 000,00
Saldo	249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-997 900,00	-1 061 400,00	-1 097 000,00	-1 111 000,00	-1 111 000,00
	24 Vorschulische Erziehung				-1 682 000,00	-1 788 900,00	-1 853 700,00	-1 885 900,00	-1 970 400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
25	Außerschulische Jugendberziehung								
250	Horte für Schülerinnen und Schüler								
250000	Schülerhort West								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	250000	Schülerhort West							
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250000	Schülerhort West								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/250000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250000/600100	Energiebezüge Strom	2222	24		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 100,00
1/250000/600120	Energiebezüge BEG	2222			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/250000/600300	Energiebezüge Fernwärme	2222	24		7 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1/250000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
1/250000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	24		1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00
1/250000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/250000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		11 400,00	12 000,00	12 600,00	13 200,00	13 900,00
Summe Mittelverw.	250000	Schülerhort West							
					24 800,00	23 900,00	24 500,00	25 100,00	24 300,00
Saldo	250000	Schülerhort West							
					-24 800,00	-23 900,00	-24 500,00	-25 100,00	-24 300,00
250100	Schülerhort Ost								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/250100/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
Summe Mittelaufbr.	250100	Schülerhort Ost							
					5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
	250	Horte für Schülerinnen und Schüler							
					5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
250100	Schülerhort Ost								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/250100/600300	Energiebezüge Fernwärme	2222	24		4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1/250100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/250100/680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226			14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
1/250100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		11 400,00	12 000,00	12 600,00	13 200,00	13 900,00
Summe Mittelverw.	250100	Schülerhort Ost							
					31 300,00	30 900,00	31 500,00	32 100,00	32 800,00
Saldo	250100	Schülerhort Ost							
					-26 000,00	-25 600,00	-26 200,00	-26 800,00	-27 500,00
	250	Horte für Schülerinnen und Schüler							
					56 100,00	54 800,00	56 000,00	57 200,00	57 100,00
Saldo	250	Horte für Schülerinnen und Schüler							
					-50 800,00	-49 500,00	-50 700,00	-51 900,00	-51 800,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
259000	Jugendservicestelle								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/259000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/259000/817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen	2117			0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00
2/259000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	18		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/259000/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	15		8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				8 300,00	8 300,00	8 300,00	15 100,00	300,00
	25 Außerschulische Jugendberziehung				13 600,00	13 600,00	13 600,00	20 400,00	5 600,00

		MVAG	VC QU		VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
259000	Jugendservicestelle								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/259000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/259000/454000	Reinigungsmittel	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/259000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/259000/457000	Druckwerke	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/259000/457010	Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/259000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/259000/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	2211	20		83 900,00	85 600,00	87 300,00	89 000,00	90 800,00
1/259000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212			0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00
1/259000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20		3 100,00	3 200,00	3 200,00	3 300,00	3 400,00
1/259000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20		17 300,00	17 600,00	18 000,00	18 400,00	18 700,00
1/259000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/259000/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	2212	20		1 100,00	1 100,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
1/259000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1 700,00	1 900,00	2 000,00	2 100,00	2 200,00
1/259000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			900,00	1 000,00	1 000,00	0,00	600,00
1/259000/600100	Energiebezüge Strom	2222	24		2 000,00	2 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
1/259000/600120	Energiebezüge BEG	2222			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/259000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)	2224	24		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/259000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/259000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	2224	24		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/259000/630000	Postdienste	2222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/259000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		1 700,00	1 800,00	1 900,00	1 600,00	2 100,00
1/259000/670000	Versicherungen	2222	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/259000/680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte	2226			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/259000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			600,00	500,00	500,00	400,00	300,00
1/259000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	24		30 100,00	31 300,00	32 200,00	33 100,00	34 000,00
1/259000/700010	Miete Druck-u.Kopiergeräte	2223	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/259000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/259000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/259000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/259000/724000	Reisegebühren	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/259000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		9 500,00	8 000,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00
1/259000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Reinigung	2225	24		4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
1/259000/757000	Laufende Transferzahlungen Zuwendungen an Jugendorganisationen	2234	27		18 000,00	18 600,00	19 100,00	19 700,00	20 300,00
Summe Mittelverw.	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				182 400,00	185 100,00	189 100,00	191 500,00	203 400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
	25	Außerschulische Jugenderziehung			238 500,00	239 900,00	245 100,00	248 700,00	260 500,00
Saldo	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-174 100,00	-176 800,00	-180 800,00	-176 400,00	-203 100,00
	25	Außerschulische Jugenderziehung			-224 900,00	-226 300,00	-231 500,00	-228 300,00	-254 900,00
26		Sport und außerschulische Leibeserziehung							
262		Sportplätze							
262000		Sportstadion Spittal/Drau							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/262000/811000		Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	2115	14	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2/262000/811200		Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (BK und HK)	2115	14	132 000,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00
2/262000/813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		40 600,00	40 600,00	40 600,00	40 600,00	40 600,00
2/262000/816200		Kostensätze für Stadionbenützung	2114	13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	262000	Sportstadion Spittal/Drau			177 700,00	197 700,00	197 700,00	197 700,00	197 700,00
262000		Sportstadion Spittal/Drau							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/262000/600300		Energiebezüge Fernwärme	2222	24	107 000,00	107 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
1/262000/614000		Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
1/262000/670000		Versicherungen	2222	24	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
1/262000/680300		Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226		52 800,00	52 800,00	52 800,00	52 800,00	52 800,00
1/262000/711000		Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2225	24	25 000,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00
1/262000/720109		Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	24	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/262000/720209		Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	24	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/262000/724000		Reisegebühren	2225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	262000	Sportstadion Spittal/Drau			189 200,00	188 500,00	191 500,00	191 500,00	191 500,00
Saldo	262000	Sportstadion Spittal/Drau			-11 500,00	9 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00
262100		Sportplatz Rothenthurn							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/262100/811000		Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	2115	14	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
2/262100/811200		Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (BK und HK)	2115	14	1 700,00	1 700,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
2/262100/813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Summe Mittelaufbr.	262100	Sportplatz Rothenthurn			5 100,00	5 100,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH						
262100	Sportplatz Rothenthurn							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/262100/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	24	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1/262100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1/262100/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (AusstattungWerkzeug)	2224	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/262100/670000	Versicherungen	2222	24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/262100/680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226		3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
1/262100/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2225	24	900,00	900,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/262100/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/262100/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	262100 Sportplatz Rothenthurn			7 300,00	7 300,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00
Saldo	262100 Sportplatz Rothenthurn			-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00
262200	Sportplatz Amlach							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	262200 Sportplatz Amlach			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	262 Sportplätze			182 800,00	202 800,00	202 900,00	202 900,00	202 900,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH						
262200	Sportplatz Amlach							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/262200/400100	Wirtschaftsgüter des Umlaufvermögens	2221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/262200/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II	2211	20	4 800,00	4 900,00	5 000,00	5 100,00	5 200,00
1/262200/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/262200/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/262200/580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/262200/581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	2212		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/262200/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 300,00	1 300,00
1/262200/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/262200/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		100,00	100,00	100,00	200,00	100,00
1/262200/600100	Energiebezüge Strom	2222	24	2 400,00	2 400,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1/262200/600120	Energiebezüge BEG	2222		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/262200/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	24	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
1/262200/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/262200/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/262200/670000	Versicherungen	2222	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/262200/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2225	24	2 400,00	2 400,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
1/262200/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	24	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
1/262200/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	24	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
1/262200/724000	Reisegebühren	2225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/262200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	262200 Sportplatz Amlach			19 100,00	19 200,00	19 600,00	19 900,00	19 900,00
Saldo	262200 Sportplatz Amlach			-19 100,00	-19 200,00	-19 600,00	-19 900,00	-19 900,00
	262 Sportplätze			215 600,00	215 000,00	218 500,00	218 800,00	218 800,00
Saldo	262 Sportplätze			-32 800,00	-12 200,00	-15 600,00	-15 900,00	-15 900,00
263	Turn- und Sporthallen							
263000	Sporthalle Spittal/Drau							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/263000/811000	Einnahmen aus Vermietung	2115	14	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00
2/263000/811020	Einnahmen aus der Vermietung (BRG BK-20%)	2115	14	49 700,00	49 700,00	49 700,00	49 700,00	49 700,00
2/263000/811040	Einnahmen aus der Vermietung (BRG HMZ-20%)	2115	14	32 600,00	33 400,00	33 400,00	33 400,00	33 400,00
2/263000/811200	Einnahmen aus Vermietung (Betriebskosten)	2115	14	24 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00
2/263000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		62 400,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00
Summe Mittelaufbr.	263 Turn- und Sporthallen			184 800,00	177 600,00	177 600,00	177 600,00	177 600,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH						
263000	Sporthalle Spittal/Drau							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/263000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/263000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	1 900,00	1 900,00	1 900,00	2 000,00	2 000,00
1/263000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00
1/263000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung/Werkzeug)	2224	24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/263000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	600,00	600,00	600,00	500,00	600,00
1/263000/631010	Telekommunikationsdienste (Brandmeldeanlage)	2222	24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/263000/670000	Versicherungen	2222	24	6 700,00	6 700,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1/263000/680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226		80 500,00	80 500,00	80 500,00	80 500,00	80 500,00
1/263000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	24	5 000,00	3 800,00	3 800,00	4 000,00	4 000,00
1/263000/700100	Verrechnung Vorauszahlung Miete vom Bund	2223	24	32 600,00	33 400,00	33 400,00	33 400,00	33 400,00
1/263000/710000	Öffentliche Abgaben	2225	24	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/263000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2225	24	9 300,00	9 300,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00
1/263000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	24	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/263000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/263000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Reinigung)	2225	24	47 000,00	46 000,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00
Summe Mittelverw.	263 Turn- und Sporthallen			202 300,00	200 700,00	201 600,00	201 800,00	201 900,00
Saldo	263 Turn- und Sporthallen			-17 500,00	-23 100,00	-24 000,00	-24 200,00	-24 300,00
264	Eislaufplätze und -hallen							
264000	Kunsteisbahn							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/264000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstbarkeiten und Baurechten	2115	14	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00
2/264000/811200	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (BK und HK)	2115	14	38 100,00	38 100,00	38 100,00	38 100,00	38 100,00
2/264000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		42 900,00	42 900,00	42 900,00	42 900,00	42 900,00
Summe Mittelaufbr.	264 Eislaufplätze und -hallen			95 500,00	95 500,00	95 500,00	95 500,00	95 500,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH						
264000	Kunsteisbahn							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/264000/600300	Energiebezüge Fernwärme	2222	24	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 500,00	21 500,00
1/264000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
1/264000/670000	Versicherungen	2222	24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/264000/680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226		72 600,00	72 600,00	72 600,00	72 600,00	72 600,00
1/264000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeinde- einrichtungen und -anlagen	2225	24	18 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
1/264000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/264000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	264	Eislaufplätze und -hallen		122 700,00	123 700,00	123 700,00	124 200,00	124 200,00
Saldo	264	Eislaufplätze und -hallen		-27 200,00	-28 200,00	-28 200,00	-28 700,00	-28 700,00
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
269000	Sonstige Sportförderung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung		463 100,00	475 900,00	476 000,00	476 000,00	476 000,00
269000	Sonstige Sportförderung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/269000/413000	Handelswaren, Preise und Urkunden	2221	23	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/269000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/269000/457000	Druckwerke	2221	23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/269000/457010	Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/269000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)	2224	24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/269000/670000	Versicherungen	2222	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/269000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/269000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeinde- einrichtungen und -anlagen	2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/269000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	24	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 200,00	3 200,00
1/269000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	24	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
1/269000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Institutionen (Beiträge an Sportvereine)	2234	27	33 200,00	33 200,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00
1/269000/757200	Beiträge zu Jugend- und Sportveranstaltungen	2234	27	3 900,00	3 900,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
Summe Mittelverw.	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		43 600,00	43 600,00	54 800,00	54 900,00	54 900,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung		584 200,00	583 000,00	598 600,00	599 700,00	599 800,00
Saldo	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-43 600,00	-43 600,00	-54 800,00	-54 900,00	-54 900,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung		-121 100,00	-107 100,00	-122 600,00	-123 700,00	-123 800,00

		MVAG	VC QU		VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
27	Erwachsenenbildung								
270	Volkshochschulen								
270000	Volkshochschule Spittal/Drau								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	270	Volkshochschulen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270000	Volkshochschule Spittal/Drau								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/270000/757000	Beitrag an Volkshochschule	2234	27		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	270	Volkshochschulen			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Saldo	270	Volkshochschulen			-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
273	Volksbüchereien								
273000	Stadtbücherei Spittal/Drau								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/273000/810000	Leistungserlöse (Buchleihgebühren)	2114	13		19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00
2/273000/810200	Nebenerlöse	2114	13		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/273000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1 100,00	500,00	500,00	500,00	300,00
2/273000/817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen	2117			0,00	7 600,00	5 800,00	0,00	0,00
2/273000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	18		5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	273	Volksbüchereien			25 900,00	27 800,00	26 000,00	20 200,00	20 000,00
	27	Erwachsenenbildung			25 900,00	27 800,00	26 000,00	20 200,00	20 000,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH						
273000	Stadtbücherei Spittal/Drau							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/273000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/273000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/273000/457000	Druckwerke	2221	23	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	16 000,00
1/273000/457010	Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	2221	23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/273000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/273000/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	2211	20	124 600,00	127 100,00	169 600,00	132 200,00	134 900,00
1/273000/522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211		1 300,00	1 300,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
1/273000/523000	Geldbezüge für Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	2211	20	700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
1/273000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	20	0,00	0,00	6 900,00	5 700,00	0,00
1/273000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20	4 000,00	4 100,00	4 200,00	4 200,00	4 300,00
1/273000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20	3 200,00	3 300,00	3 300,00	3 400,00	3 500,00
1/273000/581100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/273000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20	26 600,00	27 100,00	27 700,00	28 200,00	28 800,00
1/273000/588000	Kommunalsteuer	2212	20	4 000,00	4 100,00	4 200,00	4 200,00	4 300,00
1/273000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 200,00	1 200,00
1/273000/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	2212	20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/273000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214		5 400,00	4 500,00	4 200,00	3 100,00	3 200,00
1/273000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		1 900,00	1 500,00	600,00	1 200,00	1 200,00
1/273000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	24	4 400,00	4 500,00	4 600,00	4 700,00	4 800,00
1/273000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	2224	24	2 000,00	2 100,00	2 200,00	2 300,00	2 400,00
1/273000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/273000/670000	Versicherungen	2222	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/273000/680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte	2226		500,00	500,00	500,00	500,00	400,00
1/273000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226		1 100,00	900,00	900,00	900,00	500,00
1/273000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	24	24 000,00	25 200,00	25 800,00	26 400,00	27 000,00
1/273000/700010	Miete Druck-u.Kopiergeräte	2223	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/273000/700020	Miete Kommunikationsanlage	2223	24	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/273000/700100	Mietzinse - Betriebskosten	2223	24	23 800,00	24 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1/273000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeinde- einrichtungen und -anlagen	2225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/273000/724000	Reisegebühren	2225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/273000/725000	Bibliothekserfordernisse	2225	24	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
1/273000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Summe Mittelverw.	273 Volksbüchereien			254 400,00	257 800,00	308 700,00	271 100,00	269 600,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
	27	Erwachsenenbildung			255 200,00	258 600,00	309 500,00	271 900,00	270 400,00
Saldo	273	Volksbüchereien			-228 500,00	-230 000,00	-282 700,00	-250 900,00	-249 600,00
	27	Erwachsenenbildung			-229 300,00	-230 800,00	-283 500,00	-251 700,00	-250 400,00
28		Forschung und Wissenschaft							
280		Förderung von Universitäten und Hochschulen							
280000		FH Kärnten							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	280	Förderung von Universitäten und Hochschulen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	280000	FH Kärnten							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/280000/710000		Öffentliche Abgaben			100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1/280000/757000		Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck			670 600,00	690 000,00	710 700,00	732 100,00	0,00
Summe Mittelverw.	280	Förderung von Universitäten und Hochschulen			670 700,00	690 100,00	710 800,00	732 200,00	0,00
Saldo	280	Förderung von Universitäten und Hochschulen			-670 700,00	-690 100,00	-710 800,00	-732 200,00	0,00
289		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
289000		Wissenschaftspflege							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	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			2 514 200,00	2 298 600,00	2 286 200,00	2 301 300,00	1 871 000,00
289000		Wissenschaftspflege							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/289000/757000		Subvention an wissenschaftliche Institutionen			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	289	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	28	Forschung und Wissenschaft			671 100,00	690 500,00	711 200,00	732 600,00	400,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			8 275 100,00	8 322 600,00	8 507 100,00	8 474 900,00	7 445 500,00
Saldo	289	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	28	Forschung und Wissenschaft			-671 100,00	-690 500,00	-711 200,00	-732 600,00	-400,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			-5 760 900,00	-6 024 000,00	-6 220 900,00	-6 173 600,00	-5 574 500,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH						
3 Kunst, Kultur und Kultus								
30	Gesonderte Verwaltung							
300	Kulturamt							
300000	Kultur							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/300000/808000	Veräußerung von Handelswaren	2116	16	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
2/300000/810000	Leistungserlöse von Veranstaltungen	2114	13	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
2/300000/810100	Leistungserlöse von Vorträgen	2114	13	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
2/300000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		700,00	400,00	200,00	200,00	200,00
2/300000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/300000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	18	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2/300000/867000	Laufende Transferzahlungen von privaten Institutionen ohne Erwerbscharakter	2124	16	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Summe Mittelaufbr.	300000 Kultur			14 200,00	13 900,00	13 700,00	13 700,00	13 300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
300000	Kultur								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/300000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/300000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	23		1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
1/300000/457000	Druckwerke	2221	23		10 000,00	10 000,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
1/300000/457010	Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	2221	23		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/300000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/300000/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	2211	20		138 400,00	141 200,00	144 000,00	146 900,00	149 800,00
1/300000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II	2211	20		2 100,00	2 100,00	2 200,00	2 200,00	2 300,00
1/300000/522000	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt (Ferialbeschäftigte)	2211	20		1 300,00	1 300,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
1/300000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/300000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20		5 300,00	5 400,00	5 500,00	5 600,00	5 700,00
1/300000/581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	2212			1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 300,00	1 300,00
1/300000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20		30 400,00	31 000,00	31 600,00	32 300,00	32 900,00
1/300000/588000	Kommunalsteuer	2212	20		4 300,00	4 400,00	4 500,00	4 600,00	4 700,00
1/300000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/300000/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	2212	20		1 100,00	1 100,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
1/300000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1 500,00	2 500,00	1 700,00	1 800,00	1 900,00
1/300000/600100	Energiebezüge Strom	2222	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/300000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)	2224	24		3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
1/300000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	24		2 500,00	2 600,00	2 700,00	2 800,00	2 900,00
1/300000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	2224	24		3 000,00	3 100,00	3 200,00	3 300,00	3 400,00
1/300000/630000	Postdienste	2222	24		5 600,00	5 800,00	6 000,00	6 200,00	6 400,00
1/300000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/300000/670000	Versicherungen	2222	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/300000/680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte	2226			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/300000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			2 500,00	2 200,00	600,00	600,00	600,00
1/300000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	24		12 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
1/300000/700010	Miete Druck-u.Kopiergeräte	2223	24		1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1/300000/700020	Miete Kommunikationsanlage	2223	24		1 700,00	1 800,00	1 900,00	2 000,00	2 100,00
1/300000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	24		5 200,00	5 200,00	5 300,00	5 400,00	5 500,00
1/300000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	24		1 200,00	1 200,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
1/300000/724000	Reisegebühren	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/300000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		90 200,00	89 200,00	89 200,00	89 200,00	89 200,00
1/300000/728100	Leistungen an AKM	2225	24		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1/300000/728200	Plakatierungskosten	2225	24		5 000,00	3 200,00	3 200,00	3 300,00	3 300,00
1/300000/728300	Entgelte für Leistungen von Firmen (Nebenkosten für Künstler)	2225	24		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/300000/728400	Entgelte für sonstige Leistungen (Kunst im Park)	2225	24		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
1/300000/728500	Werbebudget für Kulturveranstaltungen	2225	24		4 000,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
1/300000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	27		15 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Summe Mittelverw.	300000 Kultur				363 700,00	366 100,00	368 800,00	373 500,00	378 000,00
Saldo	300000 Kultur				-349 500,00	-352 200,00	-355 100,00	-359 800,00	-364 700,00
300100 Galerie im Schloß Porcia									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/300100/810000	Nebenerlöse	2114	13		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2/300100/816000	Kostenersätze für sonstige Verwaltungsleistungen (Provisionen)	2114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	300100 Galerie im Schloß Porcia				1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
300100 Galerie im Schloß Porcia									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/300100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/300100/457000	Druckwerke	2221	23		1 300,00	1 300,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/300100/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)	2224	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/300100/630000	Postdienste	2222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/300100/670000	Versicherungen	2222	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/300100/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	24		1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
1/300100/724000	Reisegebühren	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/300100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/300100/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Honorar Galerieleitung)	2225			6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1/300100/728300	Konsumationen	2225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	300100 Galerie im Schloß Porcia				11 400,00	11 400,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00
Saldo	300100 Galerie im Schloß Porcia				-10 300,00	-10 300,00	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00
300200 Theaterfahrten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/300200/810300	Leistungserlöse aus Theaterfahrten	2114	13		59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00
Summe Mittelaufbr.	300200 Theaterfahrten				59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00
	300 Kulturamt				74 300,00	74 000,00	73 800,00	73 800,00	73 400,00
	30 Gesonderte Verwaltung				74 300,00	74 000,00	73 800,00	73 800,00	73 400,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH						
300200	Theaterfahrten							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/300200/621000	Sonstige Transporte	2222	24	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
1/300200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Summe Mittelverw.	300200 Theaterfahrten			59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00
Saldo	300200 Theaterfahrten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300 Kulturamt			434 100,00	436 500,00	439 400,00	444 100,00	448 600,00
	30 Gesonderte Verwaltung			434 100,00	436 500,00	439 400,00	444 100,00	448 600,00
Saldo	300 Kulturamt			-359 800,00	-362 500,00	-365 600,00	-370 300,00	-375 200,00
	30 Gesonderte Verwaltung			-359 800,00	-362 500,00	-365 600,00	-370 300,00	-375 200,00
32	Musik und darstellende Kunst							
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst							
320000	Musikschule Spittal/Drau							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/320000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/320000/816000	Erhaltungsbeiträge für Musikschulen	2114	13	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00
Summe Mittelaufbr.	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH						
320000	Musikschule Spittal/Drau							
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/320000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/320000/400100	Bekleidung	2221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/320000/454000	Reinigungsmittel	2221	23	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 400,00	1 400,00
1/320000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	23	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/320000/457000	Druckwerke	2221	23	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
1/320000/457010	Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	2221	23	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/320000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/320000/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	2211	20	23 100,00	23 600,00	24 000,00	24 500,00	25 000,00
1/320000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II	2211	20	29 100,00	29 700,00	30 300,00	30 900,00	31 500,00
1/320000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20	900,00	900,00	900,00	1 000,00	1 000,00
1/320000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/320000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20	2 000,00	2 000,00	2 100,00	2 100,00	2 200,00
1/320000/581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	2212		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/320000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20	11 500,00	11 700,00	12 000,00	12 200,00	12 400,00
1/320000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	2212	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		400,00	500,00	500,00	800,00	500,00
1/320000/600100	Energiebezüge Strom	2222	24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/320000/600120	Energiebezüge BEG	2222		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/320000/600300	Energiebezüge Fernwärme	2222	24	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00
1/320000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	7 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1/320000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)	2224	24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/320000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/320000/618110	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24	2 000,00	2 100,00	2 200,00	2 300,00	2 400,00
1/320000/618200	Instandhaltung von Instrumenten	2224	24	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1/320000/630000	Postdienste	2222	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	1 900,00	2 000,00	2 100,00	1 100,00	2 300,00
1/320000/631010	Telekommunikationsdienste (Brandmeldeanlage)	2222	24	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1/320000/670000	Versicherungen	2222	24	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
1/320000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226		4 000,00	3 600,00	2 800,00	2 100,00	1 800,00
1/320000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	24	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00
1/320000/700010	Miete Druck- u. Kopiergeräte	2223	24	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1/320000/700100	Miet- und Pachtaufwand	2223	24	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/320000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeinde- einrichtungen und - anlagen	2225	24	5 300,00	5 300,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00

		MVAG	VC QU		VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
1/320000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/320000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000/720309	Interne Leistungsverr.Personalkosten	2225	24		3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
1/320000/720509	Interne Leistungsverrechnung Organkosten GR	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/320000/724000	Reisegebühren	2225	24		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/320000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/320000/728100	Fremdleistungen Reinigung (GB2)	2225	24		12 000,00	17 400,00	17 400,00	18 300,00	18 300,00
1/320000/752100	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2231	26		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Summe Mittelverw.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			150 100,00	153 700,00	154 600,00	155 700,00	152 700,00
Saldo	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			-135 400,00	-139 000,00	-139 900,00	-141 000,00	-138 000,00
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
322000	Gesangsvereine und Musikkapellen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	322000	Gesangsvereine und Musikkapellen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322000	Gesangsvereine und Musikkapellen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/322000/600100	Energiebezüge Strom	2222	24		1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 500,00	1 500,00
1/322000/600120	Energiebezüge BEG	2222			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/322000/757000	Förderung der Gesangsvereine	2234	27		2 800,00	2 800,00	3 700,00	3 700,00	0,00
1/322000/757100	Förderung der Musikkapellen	2234	27		6 900,00	6 900,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00
1/322000/757300	Jugendförderung der Musikkapellen	2234	27		6 000,00	6 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
Summe Mittelverw.	322000	Gesangsvereine und Musikkapellen			17 600,00	17 600,00	21 300,00	21 400,00	17 700,00
Saldo	322000	Gesangsvereine und Musikkapellen			-17 600,00	-17 600,00	-21 300,00	-21 400,00	-17 700,00
322100	Internationaler Chorwettbewerb								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/322100/810000	Leistungserlöse (Eintritt)	2114	13		29 600,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00
2/322100/810010	Erträge aus Leistungen (Teilnahmegebühr)	2114	13		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2/322100/829000	Sonstige Erträge (Sponsorenerlöse)	2116			1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
2/322100/862000	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden	2121	15		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	322100	Internationaler Chorwettbewerb			46 600,00	46 600,00	46 600,00	46 600,00	46 600,00
	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			46 600,00	46 600,00	46 600,00	46 600,00	46 600,00
	32	Musik und darstellende Kunst			61 300,00	61 300,00	61 300,00	61 300,00	61 300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
322100	Internationaler Chorwettbewerb								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/322100/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/322100/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	24		1 500,00	1 500,00	1 600,00	1 600,00	1 700,00
1/322100/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	24		200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
1/322100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Aufenthalt, Verpflegung und Unterkunft)	2225	24		95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
Summe Mittelverw.	322100 Internationaler Chorwettbewerb				96 800,00	96 800,00	96 900,00	97 000,00	97 100,00
Saldo	322100 Internationaler Chorwettbewerb				-50 200,00	-50 200,00	-50 300,00	-50 400,00	-50 500,00
	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				114 400,00	114 400,00	118 200,00	118 400,00	114 800,00
	32 Musik und darstellende Kunst				264 500,00	268 100,00	272 800,00	274 100,00	267 500,00
Saldo	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				-67 800,00	-67 800,00	-71 600,00	-71 800,00	-68 200,00
	32 Musik und darstellende Kunst				-203 200,00	-206 800,00	-211 500,00	-212 800,00	-206 200,00
36	Heimatspflege								
360	Heimatismuseen								
360000	Bezirksheimatmuseum Spittal/Drau								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	360000 Bezirksheimatmuseum Spittal/Drau				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360000	Bezirksheimatmuseum Spittal/Drau								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/360000/600100	Energiebezüge Strom	2222	24		1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 700,00	1 700,00
1/360000/600120	Energiebezüge BEG	2222			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/360000/670000	Versicherungen	2222	24		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/360000/757000	LaufendeTransferzahlungen an private Institutionen ohne Erwerbscharakter	2234	27		15 600,00	15 600,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00
Summe Mittelverw.	360000 Bezirksheimatmuseum Spittal/Drau				18 900,00	18 900,00	24 000,00	24 100,00	24 100,00
Saldo	360000 Bezirksheimatmuseum Spittal/Drau				-18 900,00	-18 900,00	-24 000,00	-24 100,00	-24 100,00
360100	Betreuungsmaßnahmen von Museen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/360100/816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	360100 Betreuungsmaßnahmen von Museen				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	360 Heimatismuseen				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH						
360100	Betreuungsmaßnahmen von Museen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/360100/600100	Energiebezüge Strom	2222	24	7 500,00	7 600,00	7 700,00	7 800,00	8 000,00
1/360100/600120	Energiebezüge BEG	2222		2 800,00	2 800,00	2 900,00	2 900,00	3 000,00
1/360100/670000	Versicherungen	2222	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/360100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	360100	Betreuungsmaßnahmen von Museen		10 600,00	10 700,00	10 900,00	11 000,00	11 300,00
Saldo	360100	Betreuungsmaßnahmen von Museen		-10 500,00	-10 600,00	-10 800,00	-10 900,00	-11 200,00
	360	Heimatismuseen		29 500,00	29 600,00	34 900,00	35 100,00	35 400,00
Saldo	360	Heimatismuseen		-29 400,00	-29 500,00	-34 800,00	-35 000,00	-35 300,00
361	Nichtwissenschaftliche Archive							
361000	Stadtarchiv							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/361000/808000	Veräußerung von Handelswaren	2116	16	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Summe Mittelaufbr.	361	Nichtwissenschaftliche Archive		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
361000	Stadtarchiv								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/361000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/361000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/361000/457000	Druckwerke	2221	23		2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
1/361000/457010	Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/361000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II	2211	20		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/361000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/361000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/361000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/361000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/361000/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	2212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/361000/600100	Energiebezüge Strom	2222	24		1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 700,00	1 700,00
1/361000/600120	Energiebezüge BEG	2222			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/361000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/361000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/361000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	2224	24		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/361000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		1 000,00	1 100,00	1 200,00	700,00	1 400,00
1/361000/670000	Versicherungen	2222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/361000/680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte	2226			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/361000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1/361000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	24		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1/361000/700010	Miete Druck- u. Kopiergeräte	2223	24		1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
1/361000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/361000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		33 100,00	37 400,00	38 800,00	40 300,00	40 800,00
Summe Mittelverw.	361 Nichtwissenschaftliche Archive				46 900,00	51 300,00	52 800,00	53 800,00	55 000,00
Saldo	361 Nichtwissenschaftliche Archive				-45 400,00	-49 800,00	-51 300,00	-52 300,00	-53 500,00
362	Denkmalpflege								
362000	Denkmalpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	362 Denkmalpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
362000	Denkmalpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/362000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	24		4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 300,00	4 300,00
1/362000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	24		500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/362000/757300	Förderung Verein "Historisches Molzbichl"	2234	27		3 400,00	3 400,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Summe Mittelverw.	362 Denkmalpflege				8 100,00	8 100,00	9 300,00	9 400,00	9 400,00
Saldo	362 Denkmalpflege				-8 100,00	-8 100,00	-9 300,00	-9 400,00	-9 400,00
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/363000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2/363000/829000	Sonstige Einnahmen (Litfaßsäulen)	2116	18		6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
Summe Mittelaufbr.	363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
	36 Heimatpflege				9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/363000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		2 600,00	2 700,00	2 700,00	2 800,00	2 800,00
1/363000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/363000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/363000/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/363000/724000	Reisegebühren	2225	24		300,00	300,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				4 700,00	4 800,00	5 000,00	5 100,00	5 100,00
Saldo	363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				2 800,00	2 700,00	2 500,00	2 400,00	2 400,00
	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				4 700,00	4 800,00	5 000,00	5 100,00	5 100,00
	36 Heimatpflege				89 200,00	93 800,00	102 000,00	103 400,00	104 900,00
Saldo	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				2 800,00	2 700,00	2 500,00	2 400,00	2 400,00
	36 Heimatpflege				-80 100,00	-84 700,00	-92 900,00	-94 300,00	-95 800,00
38	Sonstige Kulturpflege								
381	Maßnahmen der Kulturpflege								
381000	Komödienspiele und Brauchtumspflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	381 Maßnahmen der Kulturpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38 Sonstige Kulturpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH						
381000	Komödienspiele und Brauchtumspflege							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/381000/755000	Beiträge an Komödienspiele	2233	27	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/381000/757000	Förderung von Brauchtumsvereinen	2234	27	2 700,00	2 700,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
Summe Mittelverw.	381 Maßnahmen der Kulturpflege			82 700,00	2 700,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
	38 Sonstige Kulturpflege			82 700,00	2 700,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
Saldo	381 Maßnahmen der Kulturpflege			-82 700,00	-2 700,00	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00
	38 Sonstige Kulturpflege			-82 700,00	-2 700,00	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00
39	Kultus							
390	Kirchliche Angelegenheiten							
390000	Betreuung der Kirchen							
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			144 700,00	144 400,00	144 200,00	144 200,00	143 800,00
390000	Betreuung der Kirchen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/390000/757000	Patronatslasten	2234	27	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00
1/390000/757100	Beitrag an Evangelische Pfarrgemeinde	2234	27	1 500,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/390000/757200	Beitrag an Pfarre Amlach	2234	27	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	390 Kirchliche Angelegenheiten			12 900,00	12 900,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00
	39 Kultus			12 900,00	12 900,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus			883 400,00	814 000,00	831 300,00	838 700,00	838 100,00
Saldo	390 Kirchliche Angelegenheiten			-12 900,00	-12 900,00	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00
	39 Kultus			-12 900,00	-12 900,00	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus			-738 700,00	-669 600,00	-687 100,00	-694 500,00	-694 300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung									
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt								
411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe								
411000	Maßnahmen der Sozialhilfe								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/411000/861800	Transfers von Ländern (Strafgelder)		2121		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe			200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411000	Maßnahmen der Sozialhilfe								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/411000/751600	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Sozialhilfe Kopfquote	2231	26		7 856 100,00	7 910 800,00	8 012 600,00	7 985 300,00	7 985 300,00
1/411000/752300	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds - Umlage Sozialhilfeverband	2231	26		199 400,00	199 400,00	199 400,00	199 400,00	199 400,00
Summe Mittelverw.	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe			8 055 500,00	8 110 200,00	8 212 000,00	8 184 700,00	8 184 700,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			8 055 500,00	8 110 200,00	8 212 000,00	8 184 700,00	8 184 700,00
Saldo	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe			-7 855 500,00	-8 110 200,00	-8 212 000,00	-8 184 700,00	-8 184 700,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			-7 855 500,00	-8 110 200,00	-8 212 000,00	-8 184 700,00	-8 184 700,00
42	Freie Wohlfahrt								
423	Essen auf Rädern								
423000	Essen auf Rädern								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/423000/810010	Erträge aus Leistungen - Verpflegung	2114	13		305 000,00	311 000,00	320 500,00	320 500,00	320 500,00
2/423000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	18		9 800,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	423	Essen auf Rädern			314 800,00	321 000,00	330 500,00	330 500,00	320 500,00

	MVAG	VC QU	EH	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
423000								
Essen auf Rädern								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/423000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	2 500,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
1/423000/430000	Lebensmittel	2221	23	183 000,00	186 000,00	189 000,00	192 000,00	195 000,00
1/423000/452000	Treibstoffe	2221	23	3 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
1/423000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/423000/457010	Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	2221	23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/423000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/423000/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	2211	20	5 000,00	5 100,00	5 200,00	5 300,00	5 400,00
1/423000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II	2211	20	91 900,00	93 700,00	123 900,00	97 500,00	99 500,00
1/423000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20	2 000,00	2 000,00	2 100,00	2 100,00	2 200,00
1/423000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	20	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00
1/423000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
1/423000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20	2 100,00	2 100,00	2 200,00	2 200,00	2 300,00
1/423000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20	20 500,00	20 900,00	21 300,00	21 800,00	22 200,00
1/423000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/423000/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	2212	20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/423000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214		2 600,00	2 000,00	1 600,00	1 000,00	1 000,00
1/423000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/423000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24	3 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/423000/630000	Postdienste	2222	24	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/423000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/423000/650010	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	25	300,00	300,00	200,00	200,00	100,00
1/423000/670000	Versicherungen	2222	24	2 700,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
1/423000/680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226		3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
1/423000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	24	1 200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/423000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	24	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1/423000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/423000/720309	Interne Leistungsverr.Personalkosten	2225	24	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
1/423000/720509	Interne Leistungsverrechnung Organkosten GR	2225	24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/423000/724000	Reisegebühren	2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/423000/728000	Entgelte für Leistungen	2225	24	22 400,00	22 900,00	23 400,00	23 100,00	23 100,00
Summe Mittelverw.	423 Essen auf Rädern			358 300,00	361 100,00	399 700,00	371 300,00	377 000,00
Saldo	423 Essen auf Rädern			-43 500,00	-40 100,00	-69 200,00	-40 800,00	-56 500,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH						
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/429000/828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	18	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
2/429000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	18	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Summe Mittelaufbr.	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00
	42 Freie Wohlfahrt			322 900,00	329 100,00	338 600,00	338 600,00	328 600,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			522 900,00	329 100,00	338 600,00	338 600,00	328 600,00
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/429000/457000	Druckwerke	2221	23	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/429000/457010	Druckwerke	2221	23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/429000/600100	Energiebezüge Strom Übergangswohnungen	2222	24	2 400,00	2 400,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1/429000/690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225		800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
1/429000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	24	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1/429000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	24	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/429000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/429000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	19 500,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
1/429000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Tag für besondere Menschen)	2225	24	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
1/429000/728300	Familienpolitische Maßnahmen	2225	24	2 400,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
1/429000/755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	27	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1/429000/757000	LaufendeTransferzahlungen an Verbände und Vereine	2234	27	10 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
1/429000/768100	Zuwendungen an Bedürftige	2234	27	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Summe Mittelverw.	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			78 400,00	51 600,00	51 700,00	51 700,00	50 900,00
	42 Freie Wohlfahrt			436 700,00	412 700,00	451 400,00	423 000,00	427 900,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			8 492 200,00	8 522 900,00	8 663 400,00	8 607 700,00	8 612 600,00
Saldo	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-70 300,00	-43 500,00	-43 600,00	-43 600,00	-42 800,00
	42 Freie Wohlfahrt			-113 800,00	-83 600,00	-112 800,00	-84 400,00	-99 300,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			-7 969 300,00	-8 193 800,00	-8 324 800,00	-8 269 100,00	-8 284 000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
5 Gesundheit									
51	Gesundheitsdienst								
510	Medizinische Bereichsversorgung								
510000	Medizinische Bereichsversorgung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	510	Medizinische Bereichsversorgung							
	51	Gesundheitsdienst							
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	Medizinische Bereichsversorgung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/510000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Gesundheitstage)	2225	24		9 200,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1/510000/751110	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Transferzahlung gem. Sprengelärztegesetz	2231	26		46 400,00	47 200,00	47 200,00	47 200,00	47 200,00
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung							
	51	Gesundheitsdienst							
					55 600,00	54 200,00	54 200,00	54 200,00	54 200,00
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung							
	51	Gesundheitsdienst							
					-55 600,00	-54 200,00	-54 200,00	-54 200,00	-54 200,00
52									
Umweltschutz									
520	Natur- und Landschaftsschutz								
520000	Natur- und Landschaftsschutz								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	520000	Natur- und Landschaftsschutz							
	520	Natur- und Landschaftsschutz							
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
520000	Natur- und Landschaftsschutz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/520000/680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	2226			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/520000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	24		2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
1/520000/720109	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	24		1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
1/520000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/520000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen an Gewerbe- treibende, Firmen und jur. Personen	2225	24		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/520000/754400	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts - Subvention Bergwacht	2231	26		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	520000 Natur- und Landschaftsschutz				7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00
Saldo	520000 Natur- und Landschaftsschutz				-7 900,00	-7 900,00	-7 900,00	-7 900,00	-7 900,00
	520 Natur- und Landschaftsschutz				7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00
Saldo	520 Natur- und Landschaftsschutz				-7 900,00	-7 900,00	-7 900,00	-7 900,00	-7 900,00
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)									
1/522000/600100	Energiebezüge Strom	2222	24		2 000,00	2 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
1/522000/600120	Energiebezüge BEG	2222			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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				4 600,00	4 600,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
Saldo	522000 Reinhaltung der Luft				-4 600,00	-4 600,00	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00
522010	Klimaplan Spittal								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/522010/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (FFG)	2121			100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	522010 Klimaplan Spittal				100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	522 Reinhaltung der Luft				100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	EH	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
522010	Klimaplan Spittal								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/522010/720309	Interne Leistungsverr.Personalkosten		2225		42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/522010/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/522010/755000	Transfers an Unternehmen (RMA, MOBIREG)		2233		53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	522010 Klimaplan Spittal				100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	522010 Klimaplan Spittal				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	522 Reinhaltung der Luft				104 600,00	4 600,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
Saldo	522 Reinhaltung der Luft				-4 600,00	-4 600,00	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00
523	Lärmbekämpfung								
523000	Lärmbekämpfung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	523 Lärmbekämpfung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523000	Lärmbekämpfung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/523000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	24	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Summe Mittelverw.	523 Lärmbekämpfung				1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Saldo	523 Lärmbekämpfung				-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
528	Tierkörperbeseitigung								
528000	Tierkörperbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/528000/828000	Rückersätze von Ausgaben		2116	18	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	528 Tierkörperbeseitigung				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
528000	Tierkörperbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/528000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	24	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Summe Mittelverw.	528 Tierkörperbeseitigung				14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Saldo	528 Tierkörperbeseitigung				-13 700,00	-13 700,00	-13 700,00	-13 700,00	-13 700,00
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
529000	Maßnahmen des Umweltschutzes								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Umweltschutz				100 300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH						
529000	Maßnahmen des Umweltschutzes							
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/529000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	24	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
1/529000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/529000/728000	Entg.Sonst.Leistungen, Ausgaben für Nachhaltigkeit	2225	24	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1/529000/752000	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2231	26	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
1/529000/778000	Kapitaltransfers an private Haushalte	2234	44	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Summe Mittelverw.	529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00
	52 Umweltschutz			156 800,00	56 800,00	56 900,00	56 900,00	56 900,00
Saldo	529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-28 800,00	-28 800,00	-28 800,00	-28 800,00	-28 800,00
	52 Umweltschutz			-56 500,00	-56 500,00	-56 600,00	-56 600,00	-56 600,00
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)							
1/530000/751140	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Rettungsbeitrag	2231	26	235 600,00	241 400,00	246 800,00	251 700,00	251 700,00
1/530000/757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	27	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
Summe Mittelverw.	530 Rettungsdienste			240 800,00	246 600,00	252 000,00	256 900,00	256 900,00
	53 Rettungs- und Warndienste			240 800,00	246 600,00	252 000,00	256 900,00	256 900,00
Saldo	530 Rettungsdienste			-240 800,00	-246 600,00	-252 000,00	-256 900,00	-256 900,00
	53 Rettungs- und Warndienste			-240 800,00	-246 600,00	-252 000,00	-256 900,00	-256 900,00
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger							
560	Betriebsabgangsdeckung							
560000	Abgangsdeckung der Krankenanstalten							
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	560 Betriebsabgangsdeckung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 Gesundheit			100 300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH						
560000	Abgangsdeckung der Krankenanstalten							
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/560000/751120	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Abgangsdeckung Krankenanstalten	2231	26	3 251 100,00	3 510 000,00	3 740 100,00	3 832 300,00	3 832 300,00
Summe Mittelverw.	560 Betriebsabgangsdeckung			3 251 100,00	3 510 000,00	3 740 100,00	3 832 300,00	3 832 300,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger			3 251 100,00	3 510 000,00	3 740 100,00	3 832 300,00	3 832 300,00
	5 Gesundheit			3 704 300,00	3 867 600,00	4 103 200,00	4 200 300,00	4 200 300,00
Saldo	560 Betriebsabgangsdeckung			-3 251 100,00	-3 510 000,00	-3 740 100,00	-3 832 300,00	-3 832 300,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger			-3 251 100,00	-3 510 000,00	-3 740 100,00	-3 832 300,00	-3 832 300,00
	5 Gesundheit			-3 604 000,00	-3 867 300,00	-4 102 900,00	-4 200 000,00	-4 200 000,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH						
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr								
61	Straßenbau							
612	Gemeindestraßen							
612000	Gemeindestraßen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/612000/808000	Veräußerung von Handelswaren (Hausnummerschilder)	2116	16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/612000/810000	Erträge aus Leistungen	2114		6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
2/612000/811010	Miet- und Pachterträge (Parkplatz 20% USt)	2115		10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
2/612000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		252 600,00	244 400,00	234 900,00	234 900,00	234 900,00
2/612000/816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Verwaltungsleistungen	2114	13	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/612000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	18	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
2/612000/868000	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten (Geldstrafen)	2124	16	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00
Summe Mittelaufbr.	612000 Gemeindestraßen			652 000,00	643 800,00	634 300,00	634 300,00	634 300,00

		VMAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH						
612000	Gemeindestraßen							
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/612000/413000	Handelswaren	2221	23	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/612000/457000	Druckwerke	2221	23	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/612000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1/612000/500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2211	20	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211		32 000,00	32 600,00	33 300,00	34 000,00	34 600,00
1/612000/523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	2211		13 400,00	13 700,00	13 900,00	14 200,00	14 500,00
1/612000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/612000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/612000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	20	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/612000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20	1 700,00	1 700,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
1/612000/581100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/612000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20	10 200,00	10 400,00	10 600,00	10 800,00	11 000,00
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		500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/612000/600100	Energiebezüge Strom	2222	24	6 000,00	6 100,00	6 200,00	6 300,00	6 400,00
1/612000/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	24	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1/612000/611200	Instandhaltung von Straßen	2224	24	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
1/612000/611400	Instandhaltung Parkautomaten	2224	24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/612000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	24	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1/612000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung/Werkzeug)	2224	24	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/612000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	24	4 000,00	4 100,00	4 200,00	4 300,00	4 400,00
1/612000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	2224	24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/612000/680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte	2226		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/612000/680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	2226		1 673 300,00	1 270 200,00	1 250 400,00	1 244 900,00	1 240 200,00
1/612000/680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226		7 200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/612000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226		1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00	100,00
1/612000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	24	7 000,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
1/612000/710000	Öffentliche Abgaben	2225	24	2 600,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
1/612000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	24	390 000,00	405 000,00	418 000,00	430 000,00	445 000,00
1/612000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	24	71 000,00	76 000,00	82 000,00	88 000,00	95 000,00
1/612000/728000	Überwachungskosten ruhender Verkehr	2225	24	164 400,00	174 300,00	184 700,00	197 600,00	197 600,00
1/612000/728010	Vermessungskosten Baurecht	2225		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1/612000/728100	Vermessungskosten	2225	24	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

			MVAG VC QU EH	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Summe Mittelverw.	612000	Gemeindestraßen		2 545 500,00	2 149 800,00	2 160 900,00	2 185 900,00	2 204 600,00
Saldo	612000	Gemeindestraßen		-1 893 500,00	-1 506 000,00	-1 526 600,00	-1 551 600,00	-1 570 300,00
612003 Straßenbaumaßnahmen ab 2024								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/612003/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	1	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612003	Straßenbaumaßnahmen ab 2024		325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612003 Straßenbaumaßnahmen ab 2024								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	612003	Straßenbaumaßnahmen ab 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612003	Straßenbaumaßnahmen ab 2024		325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612100 Gemeindestraßen Radweg Lieserschlucht 31,24%								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/612100/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	15	30 000,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00
2/612100/862000	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2121	15	286 400,00	213 700,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612100	Gemeindestraßen Radweg Lieserschlucht 31,24%		316 400,00	262 900,00	0,00	0,00	0,00
	612	Gemeindestraßen		1 293 400,00	906 700,00	634 300,00	634 300,00	634 300,00
	61	Straßenbau		1 293 400,00	906 700,00	634 300,00	634 300,00	634 300,00
612100 Gemeindestraßen Radweg Lieserschlucht 31,24%								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/612100/771000	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	2231	43	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612100	Gemeindestraßen Radweg Lieserschlucht 31,24%		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612100	Gemeindestraßen Radweg Lieserschlucht 31,24%		16 400,00	-37 100,00	0,00	0,00	0,00
	612	Gemeindestraßen		2 845 500,00	2 449 800,00	2 160 900,00	2 185 900,00	2 204 600,00
	61	Straßenbau		2 845 500,00	2 449 800,00	2 160 900,00	2 185 900,00	2 204 600,00
Saldo	612	Gemeindestraßen		-1 552 100,00	-1 543 100,00	-1 526 600,00	-1 551 600,00	-1 570 300,00
	61	Straßenbau		-1 552 100,00	-1 543 100,00	-1 526 600,00	-1 551 600,00	-1 570 300,00
63 Schutzwasserbau								
630 Bundesflüsse								
630000 Bundesflüsse								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	630	Bundesflüsse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC	QU	EH	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
630000	Bundesflüsse								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/630000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	24		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/630000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (vorläufig)	2225			10 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Summe Mittelverw.	630	Bundesflüsse			12 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Saldo	630	Bundesflüsse			-12 000,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00
632	Wasserwehre und Schleusen								
632000	Wasserwehre und Schleusen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	632	Wasserwehre und Schleusen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632000	Wasserwehre und Schleusen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/632000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	24		6 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1/632000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	24		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/632000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	632	Wasserwehre und Schleusen			8 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Saldo	632	Wasserwehre und Schleusen			-8 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
633	Wildbachverbauung								
633000	Wildbachverbauung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	633	Wildbachverbauung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633000	Wildbachverbauung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/633000/612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	2224	24		45 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1/633000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	24		6 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1/633000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	24		2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/633000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (vorläufig)	2225			9 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Summe Mittelverw.	633	Wildbachverbauung			62 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
Saldo	633	Wildbachverbauung			-62 000,00	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00
639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
639000	Entwässerungsgerinne								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	639000	Entwässerungsgerinne			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
639000	Entwässerungsgerinne								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/639000/612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	2224	24		70 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/639000/680400	Planmäßige Abschreibung - Wasser- und Abwasserbauten und Anlagen	2226			1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1/639000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	24		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	6 000,00
1/639000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	24		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00
1/639000/764000	Entschädigungen	2234	27		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	639000 Entwässerungsgerinne				78 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Saldo	639000 Entwässerungsgerinne				-78 500,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
639001	Oberflächenentwässerung Unterland								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/639001/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	2		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	639001 Oberflächenentwässerung Unterland				20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639001	Oberflächenentwässerung Unterland								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	639001 Oberflächenentwässerung Unterland				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	639001 Oberflächenentwässerung Unterland				20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639010	Sonstige Maßnahmen (Projekt Drohnenbefliegung 2024-2025)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/639010/860000	Transfers von Bund (IÖB-Förderung)	2121			42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/639010/861000	Transfers von Ländern (Leader-Förderung)	2121			25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/639010/862000	Transfers von Gemeinden (Vorfinanzierung Projekt)	2121			9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/639010/862020	Transfers von Gemeinden (intern Ansatz 8400)	2121			4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	639010 Sonstige Maßnahmen (Projekt Drohnenbefliegung 2024-2025)				80 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				100 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63 Schutzwasserbau				100 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH						
639010	Sonstige Maßnahmen (Projekt Drohnenbefliegung 2024-2025)							
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/639010/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225		21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/639010/752000	Transfers an Gemeinden (Förderabrechnung extern)	2231		40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/639010/752010	Transfers an Gemeinden (Förderabrechnung intern Ansatz 8530)	2231		9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/639010/752020	Transfers an Gemeinden (Förderabrechnung intern Ansatz 8400)	2231		3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	639010 Sonstige Maßnahmen (Projekt Drohnenbefliegung 2024-2025)			74 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	639010 Sonstige Maßnahmen (Projekt Drohnenbefliegung 2024-2025)			6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			153 100,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	63 Schutzwasserbau			235 100,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00
Saldo	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-52 500,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
	63 Schutzwasserbau			-134 500,00	-43 500,00	-43 500,00	-43 500,00	-43 500,00
64	Straßenverkehr							
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung							
640000	Straßenverkehr							
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/640000/810000	Leistungserlöse (Markierungsarbeit)	2114	13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/640000/811000	Verkehrszeichenleihgebühren	2115	14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/640000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung			1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	64 Straßenverkehr			1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH						
640000	Straßenverkehr							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/640000/600100	Energiebezüge Strom	2222	24	12 000,00	12 200,00	12 400,00	12 500,00	12 700,00
1/640000/600120	Energiebezüge BEG	2222	24	4 800,00	4 900,00	4 900,00	5 000,00	5 100,00
1/640000/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	24	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1/640000/611100	Instandhaltung von Straßenbauten II	2224	24	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
1/640000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/640000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/640000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	2224	24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/640000/659100	Depotgebühren für Wertpapiere	2244	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/640000/670000	Versicherungen	2222	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/640000/680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte	2226		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/640000/680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/640000/680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226		1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
1/640000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226		400,00	400,00	400,00	200,00	0,00
1/640000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	24	4 100,00	4 100,00	4 300,00	4 300,00	4 500,00
1/640000/710000	Öffentliche Abgaben	2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/640000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	24	65 300,00	65 300,00	65 300,00	65 300,00	65 300,00
1/640000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	24	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00
1/640000/728000	Sonstige Verkehrsmaßnahmen	2225	24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung		150 600,00	150 900,00	151 300,00	151 300,00	151 600,00
	64	Straßenverkehr		150 600,00	150 900,00	151 300,00	151 300,00	151 600,00
Saldo	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung		-149 400,00	-149 700,00	-150 100,00	-150 100,00	-150 400,00
	64	Straßenverkehr		-149 400,00	-149 700,00	-150 100,00	-150 100,00	-150 400,00
68	Post- und Telekommunikationsdienste							
680	Post- und Telekommunikationsdienste							
680002	Breitbandausbau BA 19.1							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/680002/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	680	Post- und Telekommunikationsdienste		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68	Post- und Telekommunikationsdienste		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	EH	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
680002	Breitbandausbau BA 19.1									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	680	Post- und Telekommunikationsdienste				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68	Post- und Telekommunikationsdienste				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	680	Post- und Telekommunikationsdienste				20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68	Post- und Telekommunikationsdienste				20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Verkehr, Sonstiges									
690	Verkehr, Sonstiges									
690000	Verkehr und Sonstiges									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/690000/860300	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - § 23 Abs 1 FAG Verkehrsverbund	2121	15			31 000,00	32 200,00	33 500,00	34 800,00	35 800,00
Summe Mittelaufbr.	690	Verkehr, Sonstiges				31 000,00	32 200,00	33 500,00	34 800,00	35 800,00
690000	Verkehr und Sonstiges									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/690000/754500	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts - Beitrag Verkehrsverbund	2231	26			207 300,00	212 400,00	216 900,00	220 200,00	220 200,00
Summe Mittelverw.	690	Verkehr, Sonstiges				207 300,00	212 400,00	216 900,00	220 200,00	220 200,00
Saldo	690	Verkehr, Sonstiges				-176 300,00	-180 200,00	-183 400,00	-185 400,00	-184 400,00
699	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
699000	Verkehr Sonst.Einricht.u.Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/699000/810309	Interne Leistungsvergütung Personalkosten (Klimaplan Spittal)	2114				7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	699000	Verkehr Sonst.Einricht.u.Maßnahmen				7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
699000	Verkehr Sonst.Einricht.u.Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/699000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	20		26 900,00	27 400,00	28 000,00	28 500,00	29 100,00
1/699000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 100,00	1 100,00
1/699000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20		5 800,00	5 900,00	6 000,00	6 200,00	6 300,00
1/699000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/699000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			500,00	500,00	800,00	600,00	600,00
1/699000/600100	Energiebezüge Strom	2222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/699000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	24		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/699000/724000	Reisegebühren	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/699000/728000	Sonstige Verkehrsmaßnahmen	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	699000 Verkehr Sonst.Einricht.u.Maßnahmen				35 600,00	36 200,00	37 200,00	37 800,00	38 500,00
Saldo	699000 Verkehr Sonst.Einricht.u.Maßnahmen				-27 700,00	-36 200,00	-37 200,00	-37 800,00	-38 500,00
699100	Nah- und Regionalverkehr								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/699100/829000	Sonstige Erträge	2116	18		37 800,00	37 800,00	39 300,00	40 800,00	42 100,00
2/699100/864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2123			342 000,00	342 000,00	355 700,00	369 900,00	381 000,00
Summe Mittelaufbr.	699100 Nah- und Regionalverkehr				379 800,00	379 800,00	395 000,00	410 700,00	423 100,00
	699 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				387 700,00	379 800,00	395 000,00	410 700,00	423 100,00
	69 Verkehr, Sonstiges				418 700,00	412 000,00	428 500,00	445 500,00	458 900,00
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr				1 833 900,00	1 319 900,00	1 064 000,00	1 081 000,00	1 094 400,00
699100	Nah- und Regionalverkehr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/699100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		517 800,00	517 800,00	532 500,00	553 800,00	570 000,00
Summe Mittelverw.	699100 Nah- und Regionalverkehr				517 800,00	517 800,00	532 500,00	553 800,00	570 000,00
Saldo	699100 Nah- und Regionalverkehr				-138 000,00	-138 000,00	-137 500,00	-143 100,00	-146 900,00
	699 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				553 400,00	554 000,00	569 700,00	591 600,00	608 500,00
	69 Verkehr, Sonstiges				760 700,00	766 400,00	786 600,00	811 800,00	828 700,00
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr				3 991 900,00	3 410 600,00	3 142 300,00	3 192 500,00	3 228 400,00
Saldo	699 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-165 700,00	-174 200,00	-174 700,00	-180 900,00	-185 400,00
	69 Verkehr, Sonstiges				-342 000,00	-354 400,00	-358 100,00	-366 300,00	-369 800,00
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr				-2 158 000,00	-2 090 700,00	-2 078 300,00	-2 111 500,00	-2 134 000,00

	MVAG	VC	QU	EH	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7 Wirtschaftsförderung									
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft								
742	Produktionsförderung								
742000	Produktionsförderung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/742000/816100	Einhebungsvergütung Tierseuchenfonds	2114	13		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/742000/817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen	2117			0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Summe Mittelaufbr.	742	Produktionsförderung			500,00	500,00	500,00	500,00	1 300,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			500,00	500,00	500,00	500,00	1 300,00
742000	Produktionsförderung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/742000/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	2211	20		2 400,00	2 400,00	2 500,00	2 500,00	2 600,00
1/742000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/742000/580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/742000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/742000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/742000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/742000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1/742000/670000	Versicherungen	2222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/742000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/742000/751010	Transfers an Länder (Anteil Tierseuchen Fondsbeitrag)	2231	26		8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
1/742000/751020	Förderungsbeitrag für die Pferdezucht	2231	26		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/742000/754600	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts - Gemeindeanteil künstliche Besamung	2231	26		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1/742000/755000	Stierfuttermittel	2233	27		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1/742000/755010	Nachschafts- und Ankaufsbeihilfen für Zuchttiere	2233	27		4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
1/742000/757010	Förderung für Zuchtkalbinnen	2234	27		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/742000/757020	Beihilfen und Subventionen private Organisationen	2234	27		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/742000/777000	Beihilfen und Subventionen	2234	44		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	742	Produktionsförderung			50 000,00	50 000,00	50 100,00	50 100,00	50 100,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			50 000,00	50 000,00	50 100,00	50 100,00	50 100,00
Saldo	742	Produktionsförderung			-49 500,00	-49 500,00	-49 600,00	-49 600,00	-48 800,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			-49 500,00	-49 500,00	-49 600,00	-49 600,00	-48 800,00

		MVAG	VC QU	EH	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
77	Förderung des Tourismus								
771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus								
771000	Tourismusförderung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/771000/816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	13		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Summe Mittelaufbr.	771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	77 Förderung des Tourismus				1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
771000	Tourismusförderung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/771000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Institutionen ohne Erwerbsscharakter	2234	27		147 300,00	147 300,00	147 300,00	147 300,00	147 300,00
Summe Mittelverw.	771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				147 300,00	147 300,00	147 300,00	147 300,00	147 300,00
	77 Förderung des Tourismus				147 300,00	147 300,00	147 300,00	147 300,00	147 300,00
Saldo	771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				-145 800,00	-145 800,00	-145 800,00	-145 800,00	-145 800,00
	77 Förderung des Tourismus				-145 800,00	-145 800,00	-145 800,00	-145 800,00	-145 800,00
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie								
789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
789000	Wirtschaftsförderung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/789000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/789000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	18		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Summe Mittelaufbr.	789000 Wirtschaftsförderung				3 800,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
789000	Wirtschaftsförderung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/789000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			2 200,00	1 500,00	1 500,00	1 200,00	1 200,00
1/789000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen an Gewerbetreibende, Firmen und jur. Personen	2225	24		8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
1/789000/755000	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen (City-Taxi)	2233	27		100 000,00	102 500,00	105 000,00	107 000,00	110 000,00
1/789000/755010	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	27		110 500,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
1/789000/768000	Sonstige Transfers an private Haushalte - Mobilitätsscheck	2234	27		22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
Summe Mittelverw.	789000 Wirtschaftsförderung				243 200,00	224 500,00	227 000,00	228 700,00	231 700,00
Saldo	789000 Wirtschaftsförderung				-239 400,00	-221 000,00	-223 500,00	-225 200,00	-228 200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
789100	Stadtmarketing								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/789100/810000	Leistungserlöse	2114	13		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2/789100/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/789100/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/789100/828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	18		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2/789100/829000	Sonstige Einnahmen	2116	18		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2/789100/829010	Sonstige Einnahmen (Weihnachtsaktivitäten)	2116	18		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Summe Mittelaufbr.	789100 Stadtmarketing				25 700,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00
	789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				29 500,00	29 100,00	29 100,00	29 100,00	29 100,00
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				29 500,00	29 100,00	29 100,00	29 100,00	29 100,00
	7 Wirtschaftsförderung				31 500,00	31 100,00	31 100,00	31 100,00	31 900,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH						
789100	Stadtmarketing							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/789100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/789100/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/789100/457000	Druckwerke	2221	23	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
1/789100/457010	Ausdrücke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/789100/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	2211	20	98 900,00	100 900,00	102 900,00	105 000,00	107 100,00
1/789100/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II	2211	20	2 100,00	2 100,00	2 200,00	2 200,00	2 300,00
1/789100/522000	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt (Ferialbeschäftigte)	2211	20	2 600,00	2 700,00	2 700,00	2 800,00	2 800,00
1/789100/523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	20	11 800,00	12 000,00	12 300,00	12 500,00	12 800,00
1/789100/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20	16 800,00	17 100,00	17 500,00	17 800,00	18 200,00
1/789100/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20	4 900,00	5 000,00	5 100,00	5 200,00	5 300,00
1/789100/581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	2212		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/789100/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20	26 700,00	27 200,00	27 800,00	28 300,00	28 900,00
1/789100/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/789100/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	2212	20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/789100/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214		4 800,00	3 400,00	3 600,00	3 700,00	3 900,00
1/789100/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsumwendungen	2214		1 900,00	1 400,00	1 500,00	1 600,00	2 300,00
1/789100/600100	Energiebezüge Strom	2222	24	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 700,00	1 700,00
1/789100/600120	Energiebezüge BEG	2222		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/789100/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/789100/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	2224	24	2 000,00	2 100,00	2 200,00	2 300,00	2 400,00
1/789100/630000	Postdienste	2222	24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/789100/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	3 600,00	3 800,00	4 000,00	3 000,00	4 400,00
1/789100/670000	Versicherungen	2222	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/789100/680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte	2226		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/789100/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226		8 200,00	8 100,00	7 100,00	6 900,00	5 600,00
1/789100/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/789100/700010	Miete Druck-u.Kopiergeräte	2223	24	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1/789100/700020	Miete Kommunikationsanlage	2223	24	3 300,00	3 400,00	3 500,00	3 600,00	3 700,00
1/789100/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	24	45 400,00	47 000,00	48 000,00	50 000,00	52 000,00
1/789100/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	24	7 800,00	8 000,00	8 500,00	9 000,00	9 600,00
1/789100/724000	Reisegebühren	2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/789100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Sommerveranstaltungen)	2225	24	31 800,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00
1/789100/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Weihnachtsaktivitäten)	2225	24	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
1/789100/728200	Entgelte für sonstige Leistungen (Weihnachtsbeleuchtung)	2225	24	50 000,00	50 000,00	50 000,00	51 000,00	51 000,00
1/789100/728300	Entgelte für sonstige Leistungen	2225		13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00

	MVAG	VC QU	EH	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Summe Mittelverw.	789100	Stadtmarketing		393 800,00	397 200,00	401 900,00	408 000,00	415 400,00
Saldo	789100	Stadtmarketing		-368 100,00	-371 600,00	-376 300,00	-382 400,00	-389 800,00
	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		637 000,00	621 700,00	628 900,00	636 700,00	647 100,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie		637 000,00	621 700,00	628 900,00	636 700,00	647 100,00
	7	Wirtschaftsförderung		834 300,00	819 000,00	826 300,00	834 100,00	844 500,00
Saldo	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-607 500,00	-592 600,00	-599 800,00	-607 600,00	-618 000,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie		-607 500,00	-592 600,00	-599 800,00	-607 600,00	-618 000,00
	7	Wirtschaftsförderung		-802 800,00	-787 900,00	-795 200,00	-803 000,00	-812 600,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
8 Dienstleistungen									
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)								
814	Straßenreinigung								
814000	Straßenreinigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/814000/810000	Leistungserlöse	2114	13		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2/814000/817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumswendungen	2117			0,00	0,00	0,00	7 300,00	7 400,00
Summe Mittelaufbr.	814	Straßenreinigung			2 000,00	2 000,00	2 000,00	9 300,00	9 400,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH						
814000	Straßenreinigung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/814000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1/814000/452000	Treibstoffe	2221	23	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1/814000/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/814000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	23	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
1/814000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	9 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1/814000/459100	Sonstige Verbrauchsgüter (Splitt)	2221	23	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1/814000/500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2211	20	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/814000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211		32 000,00	32 600,00	33 300,00	34 000,00	34 600,00
1/814000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II	2211	20	236 200,00	240 900,00	245 700,00	250 700,00	255 700,00
1/814000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/814000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20	3 500,00	3 600,00	3 600,00	3 700,00	3 800,00
1/814000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	20	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00
1/814000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20	5 800,00	5 900,00	6 000,00	6 200,00	6 300,00
1/814000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20	10 300,00	10 500,00	10 700,00	10 900,00	11 100,00
1/814000/581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	2212		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/814000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20	59 000,00	60 200,00	61 400,00	62 600,00	63 900,00
1/814000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/814000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214		2 100,00	2 100,00	2 200,00	2 300,00	2 400,00
1/814000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		1 700,00	1 800,00	1 800,00	1 500,00	1 000,00
1/814000/600100	Energiebezüge Strom	2222	24	2 000,00	2 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
1/814000/600120	Energiebezüge BEG	2222		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/814000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	24	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1/814000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1/814000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung/Werkzeug)	2224	24	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/814000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/814000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	200,00	200,00	200,00	100,00	200,00
1/814000/650010	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	25	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1/814000/670000	Versicherungen	2222	24	7 000,00	7 200,00	7 400,00	7 600,00	7 800,00
1/814000/680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226		21 600,00	21 500,00	21 200,00	20 600,00	20 600,00
1/814000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226		100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1/814000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	24	6 600,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 800,00
1/814000/710000	Öffentliche Abgaben	2225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1/814000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1/814000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	24	590 000,00	590 000,00	610 000,00	630 000,00	650 000,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH						
1/814000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	24	225 000,00	241 000,00	258 000,00	277 000,00	297 000,00
1/814000/724000	Reisegebühren	2225	24	800,00	800,00	900,00	900,00	800,00
1/814000/728000	Containerabfuhr, Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	28 800,00	29 800,00	29 800,00	30 400,00	30 400,00
1/814000/728200	Fremdleistung Straßenreinigung	2225	24	150 000,00	155 000,00	160 000,00	165 000,00	170 000,00
1/814000/728300	Arbeitsleistungen Wirtschaftshof (Entsorgung Splitt)	2225	24	25 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
Summe Mittelverw.	814 Straßenreinigung			1 590 200,00	1 601 200,00	1 650 400,00	1 701 600,00	1 760 000,00
Saldo	814 Straßenreinigung			-1 588 200,00	-1 599 200,00	-1 648 400,00	-1 692 300,00	-1 750 600,00
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze							
815000	Park- und Gartenanlagen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/815000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
2/815000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	13	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2/815000/816200	Kostenersätze für Leistungen	2114	13	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2/815000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	18	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Summe Mittelaufbr.	815000 Park- und Gartenanlagen			12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 500,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH						
815000	Park- und Gartenanlagen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/815000/400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (Werkzeuge)	2221	23	3 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/815000/400300	Arbeitsschutzbekleidung	2221	23	4 000,00	3 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00
1/815000/452000	Treibstoffe	2221	23	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1/815000/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/815000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1/815000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/815000/457010	Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/815000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/815000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	12 000,00	12 000,00	11 000,00	10 000,00	10 000,00
1/815000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	20	7 100,00	7 200,00	7 400,00	7 500,00	7 700,00
1/815000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II	2211	20	71 200,00	72 600,00	74 100,00	75 600,00	77 100,00
1/815000/523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	20	2 600,00	2 700,00	2 700,00	2 800,00	2 800,00
1/815000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/815000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/815000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20	3 100,00	3 200,00	3 200,00	3 300,00	3 400,00
1/815000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20	17 200,00	17 500,00	17 900,00	18 300,00	18 600,00
1/815000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/815000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		300,00	400,00	400,00	500,00	400,00
1/815000/600100	Energiebezüge Strom	2222	24	10 000,00	10 200,00	10 300,00	10 500,00	10 600,00
1/815000/600120	Energiebezüge BEG	2222		5 600,00	5 700,00	5 800,00	5 900,00	5 900,00
1/815000/613000	Instandhaltung von Kinderspielplätzen	2224	24	12 000,00	10 000,00	9 000,00	8 000,00	7 000,00
1/815000/613100	Instandhaltung Grünanlagen	2224	24	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1/815000/613200	Instandhaltung Schloßpark	2224	24	7 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1/815000/613300	Instandhaltung Alleebäume	2224	24	18 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
1/815000/613400	Instandhaltung Brunnenanlagen	2224	24	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
1/815000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/815000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	24	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1/815000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1/815000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung/Werkzeug)	2224	24	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1/815000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/815000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	2224	24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/815000/630000	Postdienste	2222	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/815000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	300,00	300,00	300,00	200,00	300,00
1/815000/670000	Versicherungen	2222	24	8 000,00	8 200,00	8 200,00	8 500,00	8 500,00
1/815000/680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte	2226		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
1/815000/680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	2226			16 800,00	16 200,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00
1/815000/680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226			9 500,00	9 300,00	9 200,00	8 800,00	7 900,00
1/815000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			1 600,00	1 500,00	1 200,00	300,00	300,00
1/815000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	24		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1/815000/700010	Miete Druck- u. Kopiergeräte	2223	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/815000/700020	Miete Kommunikationsanlage	2223	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/815000/710000	Öffentliche Abgaben	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
1/815000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	2225	24		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1/815000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	24		205 000,00	217 000,00	239 000,00	239 000,00	239 000,00
1/815000/720119	Verwaltungsleistungen Personal (Schlosspark)	2225	24		82 800,00	85 300,00	87 800,00	87 800,00	87 800,00
1/815000/720129	Verwaltungsleistungen Personal (Kinderspielplätze)	2225	24		76 400,00	78 700,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00
1/815000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	24		35 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
1/815000/720219	Verwaltungsleistungen KFZ (Schlosspark)	2225	24		9 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
1/815000/720229	Verwaltungsleistungen KFZ (Kinderspielplätze)	2225	24		6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
1/815000/720309	Interne Leistungsverr. Personalkosten	2225	24		3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
1/815000/720509	Interne Leistungsverrechnung Organkosten GR	2225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/815000/724000	Reisegebühren	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/815000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		15 200,00	15 900,00	15 900,00	15 800,00	15 800,00
Summe Mittelverw.	815000 Park- und Gartenanlagen				707 600,00	709 300,00	734 700,00	734 100,00	711 700,00
Saldo	815000 Park- und Gartenanlagen				-695 000,00	-696 700,00	-722 100,00	-721 500,00	-699 200,00
815100	Gärtnerei								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/815100/808000	Veräußerung von Erzeugnissen	2116	16		7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
2/815100/810109	Leistungserlöse Gärtnerei Arbeiter	2114	13		40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
2/815100/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
2/815100/816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2/815100/817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumswendungen	2117			6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/815100/829000	Sonstige Einnahmen	2116	18		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Summe Mittelaufbr.	815100 Gärtnerei				62 800,00	56 400,00	56 400,00	56 400,00	56 300,00
	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				75 400,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	68 800,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH						
815100	Gärtnerei							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/815100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	2 000,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00
1/815100/451000	Brennstoffe	2221	23	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1/815100/452000	Treibstoffe	2221	23	100,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1/815100/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	23	100,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1/815100/457000	Druckwerke	2221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1/815100/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1/815100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
1/815100/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II	2211	20	224 500,00	229 000,00	233 600,00	238 200,00	243 000,00
1/815100/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20	3 200,00	3 300,00	3 300,00	3 400,00	3 500,00
1/815100/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212		6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/815100/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/815100/580000	Dienstgeberbeiträge zur Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20	6 900,00	7 000,00	7 200,00	7 300,00	7 500,00
1/815100/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20	48 900,00	49 900,00	50 900,00	51 900,00	52 900,00
1/815100/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20	700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
1/815100/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	2212	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/815100/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214		1 800,00	1 700,00	1 800,00	1 900,00	2 000,00
1/815100/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		2 700,00	3 200,00	3 300,00	4 200,00	4 900,00
1/815100/600100	Energiebezüge Strom	2222	24	2 800,00	2 800,00	2 900,00	2 900,00	3 000,00
1/815100/600120	Energiebezüge BEG	2222		900,00	900,00	900,00	900,00	1 000,00
1/815100/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	24	2 000,00	500,00	1 000,00	500,00	1 000,00
1/815100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	4 000,00	5 000,00	5 000,00	1 000,00	1 000,00
1/815100/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	24	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/815100/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung/Werkzeug)	2224	24	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1/815100/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	1 100,00	1 200,00	1 300,00	1 000,00	1 500,00
1/815100/670000	Versicherungen	2222	24	7 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
1/815100/680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	2226		200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
1/815100/680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226		9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
1/815100/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226		3 000,00	2 900,00	2 000,00	1 100,00	1 000,00
1/815100/710000	Öffentliche Abgaben	2225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1/815100/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	2225	24	2 700,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
1/815100/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	24	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00
1/815100/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	24	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/815100/720309	Interne Leistungsverr. Personalkosten	2225	24	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
1/815100/720509	Interne Leistungsverrechnung Organkosten GR	2225	24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH						
1/815100/724000	Reisegebühren	2225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/815100/726000	Mitgliedsbeiträge an Fachverband	2225	24	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/815100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen an Gewerbetreibende, Firmen und jur. Personen	2225	24	3 600,00	2 600,00	2 600,00	2 300,00	2 300,00
1/815100/728100	Entgelte für Bodenuntersuchungen	2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	815100 Gärtnerei			408 200,00	406 100,00	411 400,00	412 200,00	419 200,00
Saldo	815100 Gärtnerei			-345 400,00	-349 700,00	-355 000,00	-355 800,00	-362 900,00
	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			1 115 800,00	1 115 400,00	1 146 100,00	1 146 300,00	1 130 900,00
Saldo	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			-1 040 400,00	-1 046 400,00	-1 077 100,00	-1 077 300,00	-1 062 100,00
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren							
816000	Öffentliche Beleuchtung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/816000/810309	Interne Leistungsvergütung Personalkosten (Klimaplan Spittal)	2114		7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/816000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		79 400,00	77 300,00	76 500,00	74 200,00	72 300,00
Summe Mittelaufbr.	816000 Öffentliche Beleuchtung			87 300,00	77 300,00	76 500,00	74 200,00	72 300,00

		VMVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
816000	Öffentliche Beleuchtung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/816000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	20		26 900,00	27 400,00	28 000,00	28 500,00	29 100,00
1/816000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 100,00	1 100,00
1/816000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20		5 800,00	5 900,00	6 000,00	6 200,00	6 300,00
1/816000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/816000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			500,00	500,00	800,00	600,00	600,00
1/816000/600100	Energiebezüge Strom	2222	24		133 000,00	135 000,00	137 000,00	139 100,00	141 200,00
1/816000/600120	Energiebezüge BEG	2222	24		52 400,00	53 200,00	54 000,00	54 800,00	55 600,00
1/816000/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	24		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1/816000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/816000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	2224	24		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/816000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/816000/670000	Versicherungen	2222			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/816000/680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte	2226			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/816000/680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	2226			118 800,00	126 700,00	134 900,00	133 200,00	131 400,00
1/816000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	24		15 500,00	16 000,00	16 500,00	17 000,00	17 500,00
1/816000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	24		4 300,00	4 600,00	5 000,00	5 300,00	5 700,00
1/816000/724000	Reisegebühren	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/816000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00
Summe Mittelverw.	816000 Öffentliche Beleuchtung				392 500,00	404 600,00	417 500,00	420 100,00	422 800,00
Saldo	816000 Öffentliche Beleuchtung				-305 200,00	-327 300,00	-341 000,00	-345 900,00	-350 500,00
816002	Straßenbeleuchtung ab 2022								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/816002/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	2		100 000,00	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	816002 Straßenbeleuchtung ab 2022				100 000,00	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00
816002	Straßenbeleuchtung ab 2022								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	816002 Straßenbeleuchtung ab 2022				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	816002 Straßenbeleuchtung ab 2022				100 000,00	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00
816003	Straßenbeleuchtung BA 19.1								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/816003/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	1		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	816003 Straßenbeleuchtung BA 19.1				100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	EH	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
816003	Straßenbeleuchtung BA 19.1										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	816003	Straßenbeleuchtung BA 19.1				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	816003	Straßenbeleuchtung BA 19.1				100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816004	Straßenbeleuchtung - Umrüstung LED										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/816004/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1			35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	816004	Straßenbeleuchtung - Umrüstung LED				35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				322 300,00	177 300,00	156 500,00	74 200,00	72 300,00	
816004	Straßenbeleuchtung - Umrüstung LED										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	816004	Straßenbeleuchtung - Umrüstung LED				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	816004	Straßenbeleuchtung - Umrüstung LED				35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				392 500,00	404 600,00	417 500,00	420 100,00	422 800,00	
Saldo	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				-70 200,00	-227 300,00	-261 000,00	-345 900,00	-350 500,00	
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)										
817000	Friedhöfe										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/817000/810000	Leistungserlöse (Grabherstellungskosten)	2114	13			70 000,00	71 000,00	72 000,00	73 000,00	73 000,00	
2/817000/811000	Miet- und Pachterträge	2115				17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	
2/817000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	13			100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
2/817000/817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumswendungen	2117				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2/817000/823100	Habenzinsen Girokonto	2131	14			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
2/817000/852000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2113	12			195 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
2/817000/863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	15			2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2/817000/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	817000	Friedhöfe				310 300,00	288 300,00	289 300,00	290 300,00	290 200,00	
	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)				310 300,00	288 300,00	289 300,00	290 300,00	290 200,00	
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)				710 000,00	536 600,00	516 800,00	442 800,00	440 700,00	

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH						
817000	Friedhöfe							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/817000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/817000/452000	Treibstoffe	2221	23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/817000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/817000/457000	Druckwerke	2221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1/817000/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	2211	20	17 500,00	17 900,00	18 200,00	18 600,00	18 900,00
1/817000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II	2211	20	46 600,00	47 500,00	48 500,00	49 500,00	50 400,00
1/817000/523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	20	11 100,00	11 300,00	11 500,00	11 800,00	12 000,00
1/817000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/817000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
1/817000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/817000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20	2 500,00	2 600,00	2 600,00	2 700,00	2 700,00
1/817000/581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	2212		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/817000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20	16 200,00	16 500,00	16 900,00	17 200,00	17 500,00
1/817000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/817000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		1 600,00	1 200,00	1 200,00	1 300,00	1 400,00
1/817000/600100	Energiebezüge Strom	2222	24	9 500,00	9 600,00	9 800,00	9 900,00	10 100,00
1/817000/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/817000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/817000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1/817000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung/Werkzeug)	2224	24	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/817000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/817000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	2224	24	3 000,00	3 100,00	3 200,00	3 300,00	3 400,00
1/817000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	24	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
1/817000/630000	Postdienste	2222	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/817000/640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/817000/659000	Geldverkehrsspesen	2244	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/817000/670000	Versicherungen	2222	24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/817000/680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte	2226		200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
1/817000/680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226		9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00
1/817000/680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	2226		8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
1/817000/680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226		4 000,00	3 600,00	3 300,00	3 200,00	100,00
1/817000/690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/817000/710000	Öffentliche Abgaben	2225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/817000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2225	24	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1/817000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	24	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH						
1/817000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	24	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1/817000/720309	Interne Leistungsverr.Personalkosten	2225	24	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00
1/817000/720509	Interne Leistungsverrechnung Organkosten GR	2225	24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/817000/720609	Kostenrückerstattung Pensionsfonds	2225	24	36 200,00	39 300,00	40 000,00	40 100,00	40 200,00
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	27 200,00	28 200,00	28 200,00	28 100,00	28 100,00
Summe Mittelverw.	817000 Friedhöfe			271 000,00	251 400,00	254 000,00	256 200,00	255 200,00
Saldo	817000 Friedhöfe			39 300,00	36 900,00	35 300,00	34 100,00	35 000,00
	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)			271 000,00	251 400,00	254 000,00	256 200,00	255 200,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)			3 369 500,00	3 372 600,00	3 468 000,00	3 524 200,00	3 568 900,00
Saldo	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)			39 300,00	36 900,00	35 300,00	34 100,00	35 000,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)			-2 659 500,00	-2 836 000,00	-2 951 200,00	-3 081 400,00	-3 128 200,00
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe							
820	Wirtschaftshöfe							
820000	Wirtschaftshof							
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/820000/810000	Kostensätze für Material -, Arbeits- und Fuhrleistungen	2114	13	73 500,00	75 000,00	77 500,00	80 000,00	82 500,00
2/820000/810109	Leistungserlöse Wihof Arbeiter	2114	13	1 899 000,00	1 900 000,00	1 950 000,00	2 000 000,00	2 050 000,00
2/820000/810209	Leistungserlöse Wihof KFZ, Geräte, Material	2114	13	430 000,00	440 000,00	450 000,00	460 000,00	470 000,00
2/820000/810309	Interne Leistungsvergütung Personalkosten (Klimaplan Spittal)	2114		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/820000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
2/820000/816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	13	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2/820000/816510	Kostensätze für Verwaltungsleistungen (Straßenreinigung)	2114	13	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 000,00
2/820000/816530	Kostensätze für Verwaltungsleistungen (Straßenverkehr)	2114	13	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
2/820000/817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen	2117		1 100,00	23 200,00	6 800,00	6 700,00	0,00
2/820000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	18	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2/820000/829110	Sonstige Erträge (Versicherungsentschädigung)	2116	18	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2/820000/863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	15	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	820000 Wirtschaftshof			2 431 700,00	2 471 000,00	2 517 100,00	2 579 500,00	2 619 600,00
	820 Wirtschaftshöfe			2 431 700,00	2 471 000,00	2 517 100,00	2 579 500,00	2 619 600,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH						
820000	Wirtschaftshof							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/820000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1/820000/400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (Werkzeug)	2221	23	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1/820000/420400	Roh- und Hilfsstoffe für das Baunebengewerbe	2221	23	5 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1/820000/451000	Brennstoffe	2221	23	1 300,00	1 400,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/820000/452000	Treibstoffe	2221	23	70 000,00	85 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
1/820000/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	23	10 000,00	10 000,00	10 000,00	11 000,00	11 000,00
1/820000/454000	Reinigungsmittel	2221	23	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/820000/455000	Chemische Mittel - Frostschutzmittel	2221	23	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/820000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/820000/457000	Druckwerke	2221	23	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/820000/457010	Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	2221	23	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1/820000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	23	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/820000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1/820000/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	2211	20	91 100,00	92 900,00	94 800,00	96 700,00	98 600,00
1/820000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II	2211	20	1 082 100,00	1 103 700,00	1 125 800,00	1 192 200,00	1 171 300,00
1/820000/523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	20	53 900,00	55 000,00	56 100,00	57 200,00	58 300,00
1/820000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20	40 900,00	41 700,00	42 600,00	43 400,00	44 300,00
1/820000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	20	0,00	7 100,00	14 600,00	7 000,00	6 900,00
1/820000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20	58 300,00	59 500,00	60 700,00	61 900,00	63 100,00
1/820000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20	47 400,00	48 300,00	49 300,00	50 300,00	51 300,00
1/820000/581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	2212		3 500,00	3 600,00	3 600,00	3 700,00	3 800,00
1/820000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20	278 100,00	283 700,00	289 300,00	295 100,00	301 000,00
1/820000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20	3 900,00	4 000,00	4 100,00	4 100,00	4 200,00
1/820000/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	2212	20	3 100,00	3 100,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
1/820000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214		22 000,00	21 700,00	22 600,00	23 600,00	24 500,00
1/820000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		12 200,00	12 200,00	12 500,00	13 500,00	13 300,00
1/820000/600100	Energiebezüge Strom	2222	24	55 000,00	55 800,00	56 700,00	57 500,00	58 400,00
1/820000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	28 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1/820000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	24	10 600,00	10 900,00	11 300,00	11 600,00	11 600,00
1/820000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24	75 000,00	85 000,00	87 500,00	90 000,00	92 500,00
1/820000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung/Werkzeug)	2224	24	6 000,00	600,00	600,00	600,00	6 000,00
1/820000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/820000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	2224	24	3 000,00	3 100,00	3 200,00	3 300,00	3 400,00
1/820000/630000	Postdienste	2222	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/820000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	2 600,00	2 700,00	2 800,00	2 700,00	3 000,00
1/820000/650010	Zinsen Inneres Darlehen	2241	25	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH						
1/820000/670000	Versicherungen	2222	24	50 000,00	50 000,00	50 000,00	52 000,00	52 000,00
1/820000/680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte	2226		300,00	300,00	300,00	200,00	100,00
1/820000/680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226		5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
1/820000/680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226		41 900,00	41 700,00	40 900,00	38 600,00	36 600,00
1/820000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226		7 500,00	6 800,00	6 200,00	5 500,00	5 400,00
1/820000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	24	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1/820000/700010	Miete Druck-u.Kopiergeräte	2223	24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/820000/700020	Miete Kommunikationsanlage	2223	24	7 700,00	7 900,00	8 100,00	8 300,00	8 500,00
1/820000/710000	Öffentliche Abgaben	2225	24	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
1/820000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2225	24	11 600,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00
1/820000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	24	103 000,00	106 000,00	109 000,00	112 000,00	115 000,00
1/820000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	24	5 500,00	5 500,00	5 500,00	6 000,00	6 000,00
1/820000/720309	Interne Leistungsverr.Personalkosten	2225	24	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00
1/820000/720509	Interne Leistungsverrechnung Organkosten GR	2225	24	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
1/820000/720609	Kostenrückerstattung Pensionsfonds	2225	24	149 300,00	162 200,00	165 000,00	165 500,00	165 900,00
1/820000/724000	Reisegebühren	2225	24	2 000,00	2 000,00	2 500,00	3 000,00	3 000,00
1/820000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	19 600,00	21 600,00	21 600,00	22 000,00	22 000,00
Summe Mittelverw.	820000	Wirtschaftshof		2 413 000,00	2 465 700,00	2 522 600,00	2 603 900,00	2 596 200,00
Saldo	820000	Wirtschaftshof		18 700,00	5 300,00	-5 500,00	-24 400,00	23 400,00
	820	Wirtschaftshöfe		2 413 000,00	2 465 700,00	2 522 600,00	2 603 900,00	2 596 200,00
Saldo	820	Wirtschaftshöfe		18 700,00	5 300,00	-5 500,00	-24 400,00	23 400,00
828	Sonstige Märkte							
828000	Bauernmarkt							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/828000/810000	Marktentgelt	2114	13	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00
Summe Mittelaufbr.	828	Sonstige Märkte		19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe		2 451 200,00	2 490 500,00	2 536 600,00	2 599 000,00	2 639 100,00
828000	Bauernmarkt							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/828000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	24	19 600,00	20 200,00	20 800,00	21 500,00	22 100,00
1/828000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	24	2 000,00	2 100,00	2 200,00	2 300,00	2 400,00
1/828000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
Summe Mittelverw.	828	Sonstige Märkte		24 400,00	25 100,00	25 800,00	26 600,00	27 300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe			2 437 400,00	2 490 800,00	2 548 400,00	2 630 500,00	2 623 500,00
Saldo	828	Sonstige Märkte			-4 900,00	-5 600,00	-6 300,00	-7 100,00	-7 800,00
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe			13 800,00	-300,00	-11 800,00	-31 500,00	15 600,00
83		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)							
833		Hallenbäder							
833000		Hallen- und Freibad							
		Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/833000/811000		Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	2115	14	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
2/833000/813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00
2/833000/817400		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Abfertigungen	2117		27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/833000/829000		Sonstige Einnahmen	2116	18	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2/833000/863200		Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	15	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	833000	Hallen- und Freibad			184 500,00	146 900,00	146 900,00	146 900,00	146 900,00
	833	Hallenbäder			184 500,00	146 900,00	146 900,00	146 900,00	146 900,00
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)			184 500,00	146 900,00	146 900,00	146 900,00	146 900,00
833000		Hallen- und Freibad							
		Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/833000/614000		Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00
1/833000/650700		Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunternehmen im Inland	2241	25	228 000,00	207 400,00	186 800,00	164 000,00	140 000,00
1/833000/680300		Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226		359 400,00	359 400,00	359 400,00	359 400,00	359 400,00
1/833000/710000		Öffentliche Abgaben (Steuern und Abgaben)	2225	24	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00
1/833000/720109		Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/833000/720209		Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	833000	Hallen- und Freibad			606 300,00	585 700,00	565 100,00	542 300,00	518 300,00
Saldo	833000	Hallen- und Freibad			-421 800,00	-438 800,00	-418 200,00	-395 400,00	-371 400,00
	833	Hallenbäder			606 300,00	585 700,00	565 100,00	542 300,00	518 300,00
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)			606 300,00	585 700,00	565 100,00	542 300,00	518 300,00
Saldo	833	Hallenbäder			-421 800,00	-438 800,00	-418 200,00	-395 400,00	-371 400,00
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)			-421 800,00	-438 800,00	-418 200,00	-395 400,00	-371 400,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH						
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude							
840	Grundbesitz							
840000	Grundbesitz und Immobilien							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/840000/810309	Interne Leistungsvergütung Personalkosten (Klimaplan Spittal)	2114		3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/840000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	2115	14	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00
2/840000/811100	Einnahmen aus Verpachtung (Nutzung)	2115	14	15 000,00	15 000,00	15 000,00	14 000,00	14 000,00
2/840000/811400	Einnahmen aus Vermietung (Heizkosten)	2115	14	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
2/840000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		3 000,00	2 900,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
2/840000/816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/840000/817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumswendungen	2117		1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/840000/823000	sonstige Zinserträge	2131	14	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/840000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	18	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
2/840000/862001	Transfers von Gemeinden (Drohnenbefliegung Förderabr. Ansatz 63901)	2121		3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	840 Grundbesitz			114 800,00	103 200,00	103 100,00	102 100,00	102 100,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH						
840000	Grundbesitz und Immobilien							
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/840000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/840000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/840000/457000	Druckwerke	2221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/840000/457010	Ausdrücke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	2221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/840000/500000	Geldbezüge für Beamte der Verwaltung	2211	20	27 900,00	28 500,00	29 000,00	29 600,00	30 200,00
1/840000/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	2211	20	67 400,00	68 700,00	70 100,00	71 500,00	73 000,00
1/840000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/840000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
1/840000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/840000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20	3 600,00	3 700,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00
1/840000/581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	2212		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/840000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20	15 700,00	16 000,00	16 300,00	16 700,00	17 000,00
1/840000/588000	Kommunalsteuer	2212	20	2 900,00	3 000,00	3 000,00	3 100,00	3 100,00
1/840000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/840000/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	2212	20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/840000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/840000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		700,00	900,00	1 100,00	1 000,00	1 100,00
1/840000/600100	Energiebezüge Strom	2222	24	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 500,00	1 500,00
1/840000/600300	Energiebezüge Fernwärme	2222	24	12 300,00	12 300,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00
1/840000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	24	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00
1/840000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
1/840000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	24	2 900,00	3 000,00	3 100,00	3 200,00	3 300,00
1/840000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	2224	24	3 000,00	3 100,00	3 200,00	3 300,00	3 400,00
1/840000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	400,00	400,00	400,00	300,00	400,00
1/840000/670000	Versicherungen	2222	24	4 100,00	4 100,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
1/840000/680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	2226		1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
1/840000/680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226		11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
1/840000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226		1 100,00	600,00	100,00	0,00	0,00
1/840000/700010	Miete Druck-u.Kopiergeräte	2223	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/840000/710000	Öffentliche Abgaben	2225	24	10 800,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1/840000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2225	24	8 500,00	8 500,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
1/840000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	24	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00
1/840000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	24	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
1/840000/724000	Reisegebühren	2225	24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH						
1/840000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	3 500,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
1/840000/728020	Entgelte für sonstige Leistungen (Drohnenbefliegung 2024-2025, Ansatz 63901)	2225		4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	840 Grundbesitz			208 100,00	205 600,00	208 500,00	211 100,00	214 100,00
Saldo	840 Grundbesitz			-93 300,00	-102 400,00	-105 400,00	-109 000,00	-112 000,00
846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)							
846100	Schloß Porcia							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/846100/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	2115	14	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
2/846100/811020	Einnahmen aus Vermietung Heizkosten 20% Ust.	2115	14	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
2/846100/811050	Leihgebühr WC-Container und Sängerstufen	2115	14	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
2/846100/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		1 400,00	1 400,00	100,00	100,00	100,00
2/846100/817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Abfertigungen	2117		46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/846100/829000	Sonstige Einnahmen	2116	18	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Summe Mittelaufbr.	846100 Schloß Porcia			144 400,00	97 600,00	96 300,00	96 300,00	96 300,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH						
846100	Schloß Porcia							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/846100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
1/846100/454000	Reinigungsmittel	2221	23	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 600,00	1 600,00
1/846100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
1/846100/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II	2211	20	108 000,00	64 200,00	65 500,00	66 800,00	68 100,00
1/846100/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/846100/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20	7 200,00	7 300,00	7 500,00	7 600,00	7 800,00
1/846100/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/846100/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 300,00	1 300,00
1/846100/581100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/846100/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20	14 300,00	14 600,00	14 900,00	15 200,00	15 500,00
1/846100/588000	Kommunalsteuer	2212	20	2 100,00	2 100,00	2 200,00	2 200,00	2 300,00
1/846100/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846100/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214		0,00	2 400,00	2 500,00	0,00	0,00
1/846100/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		400,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1/846100/600100	Energiebezüge Strom	2222	24	14 000,00	14 200,00	14 400,00	14 600,00	14 900,00
1/846100/600110	Energiebezüge Strom für Heizungsanlagen	2222	24	8 400,00	8 500,00	8 700,00	8 800,00	8 900,00
1/846100/600120	Energiebezüge BEG	2222		8 500,00	8 600,00	8 800,00	8 900,00	9 000,00
1/846100/600300	Energiebezüge Fernwärme	2222	24	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
1/846100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
1/846100/614100	Instandhaltung Lift	2224	24	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
1/846100/614200	Instandhaltung der Heizungsanlage	2224	24	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1/846100/614400	Wartung Alarmanlage	2224	24	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
1/846100/614500	Wartung Schlossüberdachung	2224	24	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
1/846100/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)	2224	24	10 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
1/846100/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	700,00	700,00	700,00	600,00	700,00
1/846100/631010	Telekommunikationsdienste (Brandmeldeanlage)	2222	24	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1/846100/670000	Versicherungen	2222	24	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
1/846100/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226		5 600,00	5 600,00	2 800,00	1 500,00	1 200,00
1/846100/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	24	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
1/846100/710000	Öffentliche Abgaben	2225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/846100/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2225	24	14 300,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
1/846100/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	24	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1/846100/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/846100/720309	Interne Leistungsverr. Personalkosten	2225	24	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
1/846100/720509	Interne Leistungsverrechnung Organkosten GR	2225	24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH						
1/846100/724000	Reisegebühren	2225	24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/846100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 200,00	1 200,00
1/846100/728100	Sonstige Ausgaben (Reinigung)	2225	24	13 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Summe Mittelverw.	846100 Schloß Porcia			340 500,00	296 500,00	296 300,00	294 700,00	296 900,00
Saldo	846100 Schloß Porcia			-196 100,00	-198 900,00	-200 000,00	-198 400,00	-200 600,00
846200 Mehrzweckhaus Rothenthurn								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/846200/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	2115	14	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
2/846200/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00
Summe Mittelaufbr.	846200 Mehrzweckhaus Rothenthurn			12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
846200	Mehrzweckhaus Rothenthurn								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/846200/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/846200/454000	Reinigungsmittel	2221	23		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/846200/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/846200/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II	2211	20		28 500,00	29 100,00	29 700,00	30 200,00	30 800,00
1/846200/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 100,00	1 100,00
1/846200/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/846200/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20		1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 300,00	1 300,00
1/846200/581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	2212			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/846200/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20		6 400,00	6 500,00	6 700,00	6 800,00	6 900,00
1/846200/588000	Kommunalsteuer	2212	20		900,00	900,00	900,00	1 000,00	1 000,00
1/846200/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846200/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			600,00	700,00	700,00	1 000,00	800,00
1/846200/600100	Energiebezüge Strom	2222	24		4 200,00	4 300,00	4 300,00	4 400,00	4 500,00
1/846200/600120	Energiebezüge BEG	2222	24		1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 700,00	1 700,00
1/846200/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		5 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
1/846200/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/846200/670000	Versicherungen	2222	24		2 200,00	2 200,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
1/846200/680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	2226			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/846200/680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226			23 300,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00
1/846200/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			500,00	300,00	300,00	300,00	200,00
1/846200/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	24		12 000,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
1/846200/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2225	24		1 800,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
1/846200/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	24		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/846200/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/846200/724000	Reisegebühren	2225	24		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/846200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		800,00	800,00	800,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	846200 Mehrzweckhaus Rothenthurn				96 500,00	94 700,00	95 700,00	97 000,00	97 500,00
Saldo	846200 Mehrzweckhaus Rothenthurn				-84 400,00	-82 600,00	-83 600,00	-84 900,00	-85 400,00
846201	MZH Rothenthurn Pelletsheizungsanlage								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/846201/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	2		7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	846201 MZH Rothenthurn Pelletsheizungsanlage				7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
846201	MZH Rothenthurn Pelletsheizungsanlage								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	846201	MZH Rothenthurn Pelletsheizungsanlage			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	846201	MZH Rothenthurn Pelletsheizungsanlage			7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846300	Stadtsaal Spittal/Drau								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/846300/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	2115	14		35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
2/846300/829000	Sonstige Einnahmen	2116	18		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/846300/863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121			4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	846300	Stadtsaal Spittal/Drau			40 300,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH						
846300	Stadtsaal Spittal/Drau							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/846300/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/846300/454000	Reinigungsmittel	2221	23	900,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/846300/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/846300/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211		49 200,00	50 200,00	51 200,00	52 200,00	53 300,00
1/846300/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/846300/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20	10 600,00	10 800,00	11 000,00	11 200,00	11 500,00
1/846300/588000	Kommunalsteuer	2212	20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/846300/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846300/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/846300/600100	Energiebezüge Strom	2222	24	10 500,00	10 700,00	10 800,00	11 000,00	11 100,00
1/846300/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/846300/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)	2224	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/846300/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	600,00	600,00	600,00	500,00	600,00
1/846300/670000	Versicherungen	2222	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/846300/680700	Planmäßige Abschreibung	2226		1 000,00	1 000,00	1 000,00	500,00	0,00
1/846300/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	24	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00
1/846300/700100	Miete-Betriebskosten	2223	24	14 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1/846300/700200	Miete-Heizkosten	2223	24	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
1/846300/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2225	24	7 000,00	6 700,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1/846300/724000	Reisegebühren	2225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/846300/728000	Entgelte für sonstige Leistungen Wirtschaftshof u.a.	2225	24	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 100,00	1 100,00
Summe Mittelverw.	846300 Stadtsaal Spittal/Drau			177 400,00	176 600,00	178 200,00	178 900,00	180 000,00
Saldo	846300 Stadtsaal Spittal/Drau			-137 100,00	-141 100,00	-142 700,00	-143 400,00	-144 500,00
846500	Mehrzweckhaus St. Peter							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/846500/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	2115	14	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Summe Mittelaufbr.	846500 Mehrzweckhaus St. Peter			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)			205 200,00	146 200,00	144 900,00	144 900,00	144 900,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude			320 000,00	249 400,00	248 000,00	247 000,00	247 000,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH						
846500	Mehrzweckhaus St. Peter							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/846500/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846500/454000	Reinigungsmittel	2221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/846500/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/846500/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II	2211	20	5 900,00	6 000,00	6 100,00	6 300,00	6 400,00
1/846500/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/846500/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20	1 300,00	1 300,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
1/846500/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846500/600100	Energiebezüge Strom	2222	24	5 600,00	5 700,00	5 800,00	5 900,00	5 900,00
1/846500/600120	Energiebezüge BEG	2222		2 200,00	2 200,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
1/846500/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	6 800,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
1/846500/670000	Versicherungen	2222	24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/846500/680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/846500/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	2225	24	900,00	800,00	900,00	900,00	900,00
1/846500/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/846500/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846500/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	400,00	400,00	400,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	846500 Mehrzweckhaus St. Peter			25 500,00	20 900,00	21 400,00	21 600,00	21 700,00
Saldo	846500 Mehrzweckhaus St. Peter			-24 500,00	-19 900,00	-20 400,00	-20 600,00	-20 700,00
	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)			639 900,00	588 700,00	591 600,00	592 200,00	596 100,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude			848 000,00	794 300,00	800 100,00	803 300,00	810 200,00
Saldo	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)			-434 700,00	-442 500,00	-446 700,00	-447 300,00	-451 200,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude			-528 000,00	-544 900,00	-552 100,00	-556 300,00	-563 200,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH						
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit							
850	Betriebe der Wasserversorgung							
850000	Wasserversorgung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/850000/810000	Kostensätze für Arbeits-, Material- und Fuhrleistungen	2114	13	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2/850000/810309	Interne Leistungsvergütung Personalkosten (Klimaplan Spittal)	2114		4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/850000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		99 400,00	102 600,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00
2/850000/816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	13	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2/850000/817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Abfertigungen	2117		29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/850000/817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumswendungen	2117		17 700,00	0,00	3 800,00	0,00	4 200,00
2/850000/823000	Zinsen	2131	14	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
2/850000/852100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen (Wasserbezugsgebühren)	2113	12	2 350 000,00	2 693 200,00	3 003 900,00	3 093 900,00	3 183 900,00
2/850000/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	15	5 300,00	6 800,00	8 300,00	9 600,00	10 800,00
Summe Mittelaufbr.	850000 Wasserversorgung			2 556 800,00	2 853 000,00	3 170 400,00	3 257 900,00	3 352 900,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH						
850000	Wasserversorgung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/850000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	29 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1/850000/452000	Treibstoffe	2221	23	7 500,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
1/850000/454000	Reinigungsmittel	2221	23	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/850000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	23	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/850000/457000	Druckwerke	2221	23	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/850000/457010	Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	2221	23	2 000,00	2 100,00	2 200,00	2 300,00	2 400,00
1/850000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/850000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	6 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1/850000/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	2211	20	300 100,00	258 500,00	263 700,00	268 900,00	274 300,00
1/850000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II	2211	20	245 100,00	250 000,00	255 000,00	260 100,00	265 300,00
1/850000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/850000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20	18 100,00	18 500,00	18 800,00	19 200,00	19 600,00
1/850000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	20	10 200,00	0,00	3 900,00	0,00	4 000,00
1/850000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20	4 900,00	5 000,00	5 100,00	5 200,00	5 300,00
1/850000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20	18 000,00	18 400,00	18 700,00	19 100,00	19 500,00
1/850000/581100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/850000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20	105 800,00	107 900,00	110 100,00	112 300,00	114 500,00
1/850000/588000	Kommunalsteuer	2212	20	15 700,00	16 000,00	16 300,00	16 700,00	17 000,00
1/850000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20	2 300,00	2 300,00	2 400,00	2 400,00	2 500,00
1/850000/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	2212	20	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/850000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214		5 400,00	5 100,00	5 300,00	5 500,00	5 800,00
1/850000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		5 200,00	7 500,00	6 000,00	6 300,00	6 400,00
1/850000/600100	Energiebezüge Strom	2222	24	35 000,00	35 500,00	36 100,00	36 600,00	37 100,00
1/850000/600120	Energiebezüge BEG	2222	24	14 000,00	14 200,00	14 400,00	14 600,00	14 900,00
1/850000/600300	Energiebezüge Fernwärme	2222	24	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
1/850000/612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	2224	24	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1/850000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1/850000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
1/850000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung/Werkzeug)	2224	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/850000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	24	4 000,00	4 100,00	4 200,00	4 300,00	4 400,00
1/850000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	2224	24	6 900,00	7 100,00	7 300,00	7 500,00	7 700,00
1/850000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen (Wasseranlagen)	2224	24	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/850000/630000	Postdienste	2222	24	8 000,00	8 100,00	8 200,00	8 300,00	8 400,00
1/850000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	5 900,00	6 200,00	6 500,00	6 500,00	7 100,00
1/850000/650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Länder, Landesfonds, Landeskammern	2241	25	7 800,00	7 500,00	7 700,00	7 500,00	7 800,00

		MVAG	VC QU		VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
1/850000/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunternehmen im Inland	2241	25		385 100,00	413 700,00	443 600,00	436 100,00	418 100,00
1/850000/659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	24		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1/850000/670000	Versicherungen	2222	24		8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
1/850000/680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte	2226			2 000,00	2 000,00	1 600,00	1 100,00	900,00
1/850000/680400	Planmäßige Abschreibung - Wasser- und Abwasserbauten und Anlagen	2226			695 300,00	747 000,00	796 500,00	809 000,00	807 100,00
1/850000/680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	2226			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/850000/680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226			21 100,00	20 800,00	17 300,00	17 000,00	15 700,00
1/850000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			3 400,00	2 300,00	1 600,00	900,00	600,00
1/850000/700010	Miete Druck-u.Kopiergeräte	2223	24		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/850000/700020	Miete Kommunikationsanlage	2223	24		6 200,00	6 400,00	6 600,00	6 800,00	7 000,00
1/850000/710000	Öffentliche Abgaben	2225	24		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/850000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2225	24		1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
1/850000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	24		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1/850000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	24		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1/850000/720309	Interne Leistungsverr.Personalkosten	2225	24		37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00
1/850000/720509	Interne Leistungsverrechnung Organkosten GR	2225	24		8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00
1/850000/720609	Kostenrückerstattung Pensionsfonds	2225	24		73 500,00	79 900,00	81 300,00	81 500,00	81 700,00
1/850000/724000	Reisegebühren	2225	24		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/850000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		38 000,00	38 000,00	38 000,00	37 500,00	37 500,00
1/850000/764000	Entschädigungen	2234	27		5 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Summe Mittelverw.	850000 Wasserversorgung				2 457 700,00	2 501 800,00	2 596 100,00	2 608 900,00	2 594 200,00
Saldo	850000 Wasserversorgung				99 100,00	351 200,00	574 300,00	649 000,00	758 700,00
850008	WVA_Pumpleitungen Aich								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/850008/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	2		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850008 WVA_Pumpleitungen Aich				5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850008	WVA_Pumpleitungen Aich								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	850008 WVA_Pumpleitungen Aich				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850008 WVA_Pumpleitungen Aich				5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU EH	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
850012	Koistrattlquelle Ableitung Leitnerbachgeschiebesperre						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/850012/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301 2	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850012 Koistrattlquelle Ableitung Leitnerbachgeschiebesperre		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
850012	Koistrattlquelle Ableitung Leitnerbachgeschiebesperre						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
Summe Mittelverw.	850012 Koistrattlquelle Ableitung Leitnerbachgeschiebesperre		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850012 Koistrattlquelle Ableitung Leitnerbachgeschiebesperre		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
850014	WVA_Unterdückerung Amlacher Brücke						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/850014/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301 2	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850014 WVA_Unterdückerung Amlacher Brücke		70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850014	WVA_Unterdückerung Amlacher Brücke						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
Summe Mittelverw.	850014 WVA_Unterdückerung Amlacher Brücke		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850014 WVA_Unterdückerung Amlacher Brücke		70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850015	WVA Aufschließ.altes Hallenbadg. Fa. Schmidt Raumausst.						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/850015/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301 2	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850015 WVA Aufschließ.altes Hallenbadg. Fa. Schmidt Raumausst.		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850015	WVA Aufschließ.altes Hallenbadg. Fa. Schmidt Raumausst.						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
Summe Mittelverw.	850015 WVA Aufschließ.altes Hallenbadg. Fa. Schmidt Raumausst.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850015 WVA Aufschließ.altes Hallenbadg. Fa. Schmidt Raumausst.		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850100	Wasserversorgung - Kraftwerk Gemeineck						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/850100/810000	Erträge aus Leistungen	2114 13	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2/850100/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00
Summe Mittelaufbr.	850100 Wasserversorgung - Kraftwerk Gemeineck		127 300,00	127 300,00	127 300,00	127 300,00	127 300,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH						
850100	Wasserversorgung - Kraftwerk Gmeineck							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/850100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	23	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/850100/452000	Treibstoffe	2221	23	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
1/850100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	1 000,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/850100/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/850100/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	24	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1/850100/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunternehmen im Inland	2241	25	5 300,00	5 000,00	4 900,00	4 600,00	4 400,00
1/850100/670000	Versicherungen	2222	24	2 700,00	3 000,00	3 500,00	4 000,00	4 500,00
1/850100/680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	2226		90 100,00	90 100,00	90 100,00	90 100,00	90 100,00
1/850100/680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226		4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
1/850100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Summe Mittelverw.	850100 Wasserversorgung - Kraftwerk Gmeineck			124 600,00	125 100,00	126 000,00	126 200,00	126 500,00
Saldo	850100 Wasserversorgung - Kraftwerk Gmeineck			2 700,00	2 200,00	1 300,00	1 100,00	800,00
850110	WVA_Ausbau Unterland							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/850110/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	1	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850110 WVA_Ausbau Unterland			800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850110	WVA_Ausbau Unterland							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	850110 WVA_Ausbau Unterland			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850110 WVA_Ausbau Unterland			800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850120	WVA Industriegebiet Spittal 2019							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/850120/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	1	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850120 WVA Industriegebiet Spittal 2019			5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850120	WVA Industriegebiet Spittal 2019							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	850120 WVA Industriegebiet Spittal 2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850120 WVA Industriegebiet Spittal 2019			5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC	QU	EH	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
850300	Investitionen WVA (Hochbehälter Goldeck Restabwicklung)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/850300/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		2301	1	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850300	Investitionen WVA (Hochbehälter Goldeck Restabwicklung)			5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850300	Investitionen WVA (Hochbehälter Goldeck Restabwicklung)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	850300	Investitionen WVA (Hochbehälter Goldeck Restabwicklung)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850300	Investitionen WVA (Hochbehälter Goldeck Restabwicklung)			5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850400	Sanierung Gmeineck - BA 1 und BA 2								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/850400/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		2301	1	338 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850400	Sanierung Gmeineck - BA 1 und BA 2			338 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850400	Sanierung Gmeineck - BA 1 und BA 2								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	850400	Sanierung Gmeineck - BA 1 und BA 2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850400	Sanierung Gmeineck - BA 1 und BA 2			338 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850600	WVA_BA 12a und BA 12b								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/850600/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		2301	1	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850600	WVA_BA 12a und BA 12b			5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850600	WVA_BA 12a und BA 12b								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	850600	WVA_BA 12a und BA 12b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850600	WVA_BA 12a und BA 12b			5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850700	WVA_BA 10 (01-03) - BA16 (vor 2022) BA18 BA19								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/850700/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		2301	1	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850700	WVA_BA 10 (01-03) - BA16 (vor 2022) BA18 BA19			5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	850	Betriebe der Wasserversorgung			4 137 900,00	3 000 300,00	3 297 700,00	3 385 200,00	3 480 200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
850700	WVA_BA 10 (01-03) - BA16 (vor 2022) BA18 BA19								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	850700	WVA_BA 10 (01-03) - BA16 (vor 2022) BA18 BA19			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850700	WVA_BA 10 (01-03) - BA16 (vor 2022) BA18 BA19			5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	850	Betriebe der Wasserversorgung			2 582 300,00	2 626 900,00	2 722 100,00	2 735 100,00	2 720 700,00
Saldo	850	Betriebe der Wasserversorgung			1 555 600,00	373 400,00	575 600,00	650 100,00	759 500,00
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
851000	Abwasserbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/851000/810011	Erträge aus Leistungen (Pumpwagen)	2114	13		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2/851000/810012	Erträge aus Leistungen (§ 19 Baul. Pumpwagen)	2114	13		8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
2/851000/810309	Interne Leistungsvergütung Personalkosten (Klimaplan Spittal)	2114			4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/851000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			266 900,00	265 500,00	250 400,00	236 700,00	236 700,00
2/851000/816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2/851000/817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Abfertigungen	2117			19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/851000/817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumsszuwendungen	2117			14 500,00	0,00	3 800,00	0,00	4 200,00
2/851000/823000	Zinsen	2131	14		10 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
2/851000/823100	Zinsen für Inneres Darlehen	2131	14		6 200,00	5 500,00	4 700,00	4 000,00	0,00
2/851000/852100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen (Kanalbenützungsgebühren)	2113	12		3 937 600,00	4 081 800,00	4 231 100,00	4 385 800,00	4 712 000,00
2/851000/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	15		62 900,00	64 200,00	34 700,00	35 400,00	35 900,00
Summe Mittelaufbr.	851000	Abwasserbeseitigung			4 430 200,00	4 528 100,00	4 635 800,00	4 773 000,00	5 088 800,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH						
851000	Abwasserbeseitigung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/851000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1/851000/451000	Brennstoffe	2221	23	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/851000/452000	Treibstoffe	2221	23	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1/851000/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/851000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/851000/457000	Druckwerke	2221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/851000/457010	Ausdrücke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	2221	23	2 000,00	2 100,00	2 200,00	2 300,00	2 400,00
1/851000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1/851000/500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2211	20	13 900,00	14 200,00	14 500,00	14 800,00	15 000,00
1/851000/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	2211	20	280 500,00	248 700,00	253 700,00	258 700,00	263 900,00
1/851000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II	2211	20	149 600,00	200 000,00	155 600,00	158 800,00	161 900,00
1/851000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	20	700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
1/851000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20	18 200,00	18 600,00	18 900,00	19 300,00	19 700,00
1/851000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	20	6 800,00	0,00	3 900,00	0,00	4 000,00
1/851000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20	9 800,00	10 000,00	10 200,00	10 400,00	10 600,00
1/851000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20	11 200,00	11 400,00	11 700,00	11 900,00	12 100,00
1/851000/581100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/851000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20	81 800,00	83 400,00	85 100,00	86 800,00	88 500,00
1/851000/588000	Kommunalsteuer	2212	20	13 100,00	13 400,00	13 600,00	13 900,00	14 200,00
1/851000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20	3 600,00	3 700,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00
1/851000/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	2212	20	1 000,00	1 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1/851000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214		5 900,00	5 500,00	4 600,00	4 800,00	5 000,00
1/851000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		2 400,00	2 300,00	2 200,00	2 300,00	2 200,00
1/851000/600100	Energiebezüge Strom	2222	24	50 000,00	50 800,00	51 500,00	52 300,00	53 100,00
1/851000/600120	Energiebezüge BEG	2222	24	20 000,00	20 300,00	20 600,00	20 900,00	21 200,00
1/851000/612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	2224	24	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1/851000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/851000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/851000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24	30 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1/851000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung/Werkzeug)	2224	24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/851000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	24	4 000,00	4 100,00	4 200,00	4 300,00	4 400,00
1/851000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	2224	24	5 900,00	6 100,00	6 300,00	6 500,00	6 700,00
1/851000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen (Kanalisationsbauten)	2224	24	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/851000/630000	Postdienste	2222	24	4 700,00	4 800,00	4 900,00	5 000,00	5 200,00
1/851000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	3 600,00	3 800,00	4 000,00	3 100,00	4 400,00
1/851000/650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Länder, Landesfonds, Landesammern	2241	25	11 500,00	11 400,00	11 400,00	11 500,00	11 800,00

		MVAG	VC QU	EH	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1/851000/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunternehmen im Inland	2241	25		772 200,00	811 200,00	777 700,00	744 500,00	706 900,00
1/851000/659100	Depotgebühren für Wertpapiere	2244	24		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
1/851000/670000	Versicherungen	2222	24		7 500,00	8 000,00	8 500,00	9 000,00	9 500,00
1/851000/680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte	2226			2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 400,00	2 200,00
1/851000/680400	Planmäßige Abschreibung - Wasser- und Abwasserbauten und Anlagen	2226			1 005 200,00	1 050 700,00	1 017 200,00	989 400,00	993 400,00
1/851000/680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226			26 400,00	49 000,00	71 000,00	70 300,00	70 300,00
1/851000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			2 800,00	2 500,00	2 000,00	1 400,00	500,00
1/851000/700010	Miete Druck-u.Kopiergeräte	2223	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/851000/710000	Öffentliche Abgaben	2225	24		6 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
1/851000/710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/851000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2225	24		1 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00
1/851000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	24		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1/851000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	24		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1/851000/720309	Interne Leistungsverr.Personalkosten	2225	24		34 400,00	34 400,00	34 400,00	34 400,00	34 400,00
1/851000/720509	Interne Leistungsverrechnung Organkosten GR	2225	24		8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00
1/851000/720609	Kostenrückerstattung Pensionsfonds	2225	24		71 400,00	77 600,00	78 900,00	79 100,00	79 300,00
1/851000/720800	Betriebskostenersätze an Verbände	2225	24		550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
1/851000/724000	Reisegebühren	2225	24		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/851000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 400,00	35 400,00
1/851000/764000	Entschädigungen	2234	27		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/851000/768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	2234	27		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/851000/775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	44		490 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00
1/851000/799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225			50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851000 Abwasserbeseitigung				4 129 300,00	4 216 500,00	4 141 100,00	4 087 700,00	4 065 500,00
Saldo	851000 Abwasserbeseitigung				300 900,00	311 600,00	494 700,00	685 300,00	1 023 300,00
851005	ABA_BA 10 (01-03) - BA 19								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/851005/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	1		937 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851005 ABA_BA 10 (01-03) - BA 19				937 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	EH	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
851005	ABA_BA 10 (01-03) - BA 19									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	851005	ABA_BA 10 (01-03) - BA 19				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851005	ABA_BA 10 (01-03) - BA 19				937 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851006	Ankauf Kanalspülfahrzeug									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/851006/803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	1	31		0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
6/851006/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	1			0,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851006	Ankauf Kanalspülfahrzeug				0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
851006	Ankauf Kanalspülfahrzeug									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	851006	Ankauf Kanalspülfahrzeug				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851006	Ankauf Kanalspülfahrzeug				0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
851007	ABA_BA 10 (BA 05)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/851007/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	1			0,00	0,00	406 700,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851007	ABA_BA 10 (BA 05)				0,00	0,00	406 700,00	0,00	0,00
851007	ABA_BA 10 (BA 05)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	851007	ABA_BA 10 (BA 05)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851007	ABA_BA 10 (BA 05)				0,00	0,00	406 700,00	0,00	0,00
851013	ABA Aufschließung altes Hallenbadgelände Fa. Schmidt Raumausstatt.									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/851013/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	2			80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851013	ABA Aufschließung altes Hallenbadgelände Fa. Schmidt Raumausstatt.				80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851013	ABA Aufschließung altes Hallenbadgelände Fa. Schmidt Raumausstatt.									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	851013	ABA Aufschließung altes Hallenbadgelände Fa. Schmidt Raumausstatt.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851013	ABA Aufschließung altes Hallenbadgelände Fa. Schmidt Raumausstatt.				80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU EH	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
851014	Neufahrz.Ersatz Kastenwagen SP886EI						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/851014/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116 2	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851014 Neufahrz.Ersatz Kastenwagen SP886EI		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851014	Neufahrz.Ersatz Kastenwagen SP886EI						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
Summe Mittelverw.	851014 Neufahrz.Ersatz Kastenwagen SP886EI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851014 Neufahrz.Ersatz Kastenwagen SP886EI		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851100	Millstättersee Südufer						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/851100/852100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2113 12	17 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Summe Mittelaufbr.	851100 Millstättersee Südufer		17 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
851100	Millstättersee Südufer						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/851100/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225 24	17 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Summe Mittelverw.	851100 Millstättersee Südufer		17 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Saldo	851100 Millstättersee Südufer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851200	ABA_BA 12a (vor 2022) 12b 12c						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/851200/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301 1	269 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851200 ABA_BA 12a (vor 2022) 12b 12c		269 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851200	ABA_BA 12a (vor 2022) 12b 12c						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
Summe Mittelverw.	851200 ABA_BA 12a (vor 2022) 12b 12c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851200 ABA_BA 12a (vor 2022) 12b 12c		269 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851810	ABA_BA 10 (01-03) - BA 16 (vor 2022) BA 18.1 BA 18.2						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/851810/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301 1	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851810 ABA_BA 10 (01-03) - BA 16 (vor 2022) BA 18.1 BA 18.2		55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC QU	EH	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
851810	ABA_BA 10 (01-03) - BA 16 (vor 2022) BA 18.1 BA 18.2							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	851810	ABA_BA 10 (01-03) - BA 16 (vor 2022) BA 18.1 BA 18.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851810	ABA_BA 10 (01-03) - BA 16 (vor 2022) BA 18.1 BA 18.2		55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851910	ABA_Ausbau Unterland							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/851910/894000		Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		2301	1	162 600,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851910	ABA_Ausbau Unterland				162 600,00	0,00	0,00
	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung				6 001 800,00	5 226 100,00	5 060 500,00
851910	ABA_Ausbau Unterland							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	851910	ABA_Ausbau Unterland		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851910	ABA_Ausbau Unterland		162 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung		4 146 300,00	4 234 500,00	4 159 100,00	4 105 700,00	4 083 500,00
Saldo	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung		1 855 500,00	991 600,00	901 400,00	685 300,00	1 023 300,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH						
852	Betriebe der Müllbeseitigung							
852000	Müllbeseitigung							
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/852000/808100	Veräußerung von Altmaterial	2116	16	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
2/852000/810000	Erträge aus Leistungen (PV-Anlage)	2114		3 800,00	1 500,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00
2/852000/810309	Interne Leistungsvergütung Personalkosten (Klimaplan Spittal)	2114		1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/852000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		1 700,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
2/852000/816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/852000/817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumswendungen	2117		0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
2/852000/823000	sonstige Zinserträge	2131	14	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/852000/823010	Zinserträge Inneres Darlehen	2131	14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/852000/823100	Zinsen Inneres Darlehen	2131	14	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/852000/852100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen (Abfallgebühren)	2113	12	2 035 000,00	2 104 000,00	2 167 100,00	2 232 100,00	2 232 100,00
2/852000/852200	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen (Bereitstellungsgebühr)	2113	12	78 000,00	80 100,00	82 500,00	85 000,00	85 000,00
2/852000/852400	Altpapierelös	2113	12	56 900,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
2/852000/863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	15	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/852000/864000	Laufende Transferzahlungen von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechtes	2123	16	20 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00
Summe Mittelaufbr.	852 Betriebe der Müllbeseitigung			2 217 000,00	2 327 600,00	2 393 100,00	2 460 100,00	2 464 300,00

		VMVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
852000	Müllbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/852000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1/852000/413000	Handelswaren (Müllsäcke)	2221	23		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/852000/451000	Brennstoffe	2221	23		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1/852000/452000	Treibstoffe	2221	23		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1/852000/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	23		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/852000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/852000/457000	Druckwerke	2221	23		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/852000/457010	Ausdrücke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	2221	23		1 800,00	1 900,00	2 000,00	2 100,00	2 200,00
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		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1/852000/500000	Geldbezüge für Beamte der Verwaltung	2211	20		55 500,00	56 600,00	57 700,00	58 900,00	60 100,00
1/852000/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	2211	20		51 400,00	35 200,00	35 900,00	36 600,00	37 400,00
1/852000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II	2211	20		409 000,00	417 200,00	425 500,00	434 000,00	442 700,00
1/852000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	20		1 300,00	1 300,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
1/852000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		19 200,00	19 600,00	20 000,00	20 400,00	20 800,00
1/852000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	20		0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1/852000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		5 900,00	6 000,00	6 100,00	6 300,00	6 400,00
1/852000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20		16 800,00	17 100,00	17 500,00	17 800,00	18 200,00
1/852000/581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	2212	20		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/852000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20		102 200,00	104 200,00	106 300,00	108 500,00	110 600,00
1/852000/588000	Kommunalsteuer	2212	20		15 000,00	15 300,00	15 600,00	15 900,00	16 200,00
1/852000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20		2 100,00	2 100,00	2 200,00	2 200,00	2 300,00
1/852000/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	2212	20		1 000,00	1 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1/852000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/852000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswahlleistungen	2214			5 000,00	4 800,00	5 700,00	5 300,00	5 100,00
1/852000/600100	Energiebezüge Strom	2222	24		4 000,00	4 100,00	4 100,00	4 200,00	4 200,00
1/852000/600120	Energiebezüge BEG	2222			1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 500,00	1 500,00
1/852000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		4 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/852000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24		25 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
1/852000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung/Werkzeug)	2224	24		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/852000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	24		1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
1/852000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	2224	24		3 900,00	4 000,00	4 100,00	4 200,00	4 300,00
1/852000/630000	Postdienste	2222	24		4 400,00	4 500,00	4 600,00	4 700,00	4 800,00
1/852000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		700,00	700,00	700,00	600,00	700,00
1/852000/670000	Versicherungen	2222	24		5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
1/852000/680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte	2226			400,00	400,00	400,00	200,00	0,00
1/852000/680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226			48 800,00	48 800,00	48 800,00	48 800,00	48 800,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH						
1/852000/680500	Planmäßige Abschreibung	2226		3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
1/852000/680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226		36 800,00	34 300,00	100,00	100,00	0,00
1/852000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226		7 900,00	7 800,00	7 800,00	7 700,00	6 800,00
1/852000/700010	Miete Druck-u.Kopiergeräte	2223	24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/852000/700020	Miete Kommunikationsanlage	2223	24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/852000/710000	Öffentliche Abgaben, Säumniszuschläge	2225	24	4 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/852000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2225	24	1 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1/852000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	24	35 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1/852000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	24	10 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
1/852000/720309	Interne Leistungsverr.Personalkosten	2225	24	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00
1/852000/720509	Interne Leistungsverrechnung Organkosten GR	2225	24	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
1/852000/720609	Kostenrückerstattung Pensionsfonds	2225	24	79 100,00	86 000,00	87 500,00	87 800,00	88 000,00
1/852000/720810	Betriebskostenersatz an Verband (Entgelte f. Mülltrennung)	2225	24	178 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
1/852000/720820	Betriebskostenersatz an Verband (Problem- u. Altstoffsammlung) Änd.7280	2225	24	12 000,00	14 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1/852000/720830	Betriebskostenersatz an Verband (AWV f. Deponie)	2225	24	680 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00
1/852000/720840	Betriebskostenersatz Verband (AWV f. Kompostierung)	2225	24	185 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00
1/852000/724000	Reisegebühren	2225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/852000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen an Gewerbetreibende, Firmen und jur. Personen	2225	24	51 400,00	51 400,00	51 400,00	50 700,00	50 700,00
Summe Mittelverw.	852	Betriebe der Müllbeseitigung		2 169 400,00	2 188 800,00	2 169 000,00	2 182 100,00	2 199 400,00
Saldo	852	Betriebe der Müllbeseitigung		47 600,00	138 800,00	224 100,00	278 000,00	264 900,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH						
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden							
853000	Gemeindeeigener Hausbesitz							
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/853000/804000	Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens	2116	31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/853000/810000	Kostenersätze für Arbeits-, Material- und Fuhrleistungen	2114	13	170 000,00	170 000,00	172 000,00	172 000,00	172 000,00
2/853000/810100	Nebenerlöse (Waschautomaten)	2114	13	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
2/853000/810309	Interne Leistungsvergütung Personalkosten (Klimaplan Spittal)	2114		5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/853000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	2115	14	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
2/853000/811100	Fahnenleihgebühren	2115	14	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/853000/811200	Betriebskosten	2115	14	1 100 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2/853000/811300	Hauserhaltung und Erhaltungsbeiträge	2115	14	1 300 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00
2/853000/811400	Heizkosten	2115	14	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
2/853000/811500	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (20% USt)	2115	14	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
2/853000/811800	Erlöse aus Verleih von Alupodesten und Rednerpult	2115	14	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2/853000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		63 700,00	62 800,00	62 700,00	62 700,00	62 700,00
2/853000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Verwaltungsleistungen	2114	13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/853000/816100	Kostenersätze für sonstige Verwaltungsleistungen (Anwaltskosten)	2114	13	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
2/853000/816200	Kostenersätze für sonstige Verwaltungsleistungen (Gerichtskosten)	2114	13	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
2/853000/817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen	2117		2 200,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00
2/853000/823000	Zinsen	2131	14	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/853000/823010	Zinsertrag Inneres Darlehen	2131	14	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
2/853000/823100	Zinsen Inneres Darlehen	2131	14	1 400,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
2/853000/828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	18	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2/853000/829000	Sonstige Einnahmen (Baukostenzuschüsse)	2116	18	5 200,00	5 300,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
2/853000/829110	Versicherungsentschädigungen	2116	18	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
2/853000/861000	Laufende Transferzahlungen vom Land (Annuitätzuschuss)	2121	15	39 500,00	38 400,00	37 400,00	36 400,00	35 400,00
2/853000/862001	Transfers von Gemeinden (Drohnenbefliegung Förderabr. Ansatz 63901)	2121		9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	853000 Gemeindeeigener Hausbesitz			4 125 900,00	4 156 900,00	4 256 200,00	4 257 100,00	4 254 200,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH						
853000	Gemeindeeigener Hausbesitz							
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/853000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
1/853000/400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (Fahnen)	2221	23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/853000/420400	Roh- und Hilfsstoffe für das Baunebengewerbe	2221	23	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/853000/451000	Brennstoffe	2221	23	22 000,00	22 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
1/853000/452000	Treibstoffe	2221	23	2 600,00	2 600,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
1/853000/454000	Reinigungsmittel	2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/853000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	23	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/853000/457000	Druckwerke	2221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/853000/457010	Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	2221	23	2 500,00	2 600,00	2 700,00	2 800,00	2 900,00
1/853000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	2 200,00	1 500,00	1 500,00	1 800,00	1 800,00
1/853000/500000	Geldbezüge für Beamte der Verwaltung	2211	20	41 800,00	42 600,00	43 500,00	44 400,00	45 200,00
1/853000/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	2211	20	174 400,00	177 900,00	181 400,00	185 100,00	188 800,00
1/853000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II	2211	20	100 800,00	102 800,00	104 900,00	107 000,00	109 100,00
1/853000/523000	Geldbezüge für Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	2211	20	22 600,00	23 100,00	23 500,00	24 000,00	24 500,00
1/853000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/853000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20	4 700,00	4 800,00	4 900,00	5 000,00	5 100,00
1/853000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20	6 700,00	6 800,00	7 000,00	7 100,00	7 300,00
1/853000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20	12 900,00	13 200,00	13 400,00	13 700,00	14 000,00
1/853000/581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	2212		700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
1/853000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20	65 200,00	66 500,00	67 800,00	69 200,00	70 600,00
1/853000/588000	Kommunalsteuer	2212	20	10 600,00	10 800,00	11 000,00	11 200,00	11 500,00
1/853000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20	900,00	900,00	900,00	1 000,00	1 000,00
1/853000/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	2212	20	1 600,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
1/853000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214		3 000,00	2 800,00	2 900,00	3 000,00	3 200,00
1/853000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214		2 600,00	2 800,00	3 300,00	3 200,00	3 700,00
1/853000/600100	Energiebezüge Strom	2222	24	20 000,00	20 300,00	20 600,00	20 900,00	21 200,00
1/853000/600110	Energiebezüge Strom für Heizungsanlagen	2222	24	11 000,00	11 200,00	11 300,00	11 500,00	11 700,00
1/853000/600120	Energiebezüge BEG	2222		12 000,00	12 200,00	12 400,00	12 500,00	12 700,00
1/853000/600200	Energiebezüge Gas	2222	24	62 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00
1/853000/600300	Energiebezüge Fernwärme	2222	24	310 000,00	312 000,00	315 000,00	320 000,00	320 000,00
1/853000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	24	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1/853000/614000	Instandhaltung von Gebäuden (überwählbar)	2224	24	135 000,00	135 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
1/853000/614100	Instandhaltung von Gebäuden (Reparaturen) BK-Art 101	2224	24	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1/853000/614200	Instandhaltung der Heizungsanlage (verrechenbar)	2224	24	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1/853000/614300	Instandsetzung von Wohnungen	2224	24	13 000,00	13 000,00	13 000,00	15 000,00	15 000,00
1/853000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	24	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/853000/616100	Instandhaltung von Wasch- und Trockenautomaten	2224	24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

		MVAG	VC QU	EH	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1/853000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/853000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Lagerverwaltung)	2224	24		3 000,00	3 000,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
1/853000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	24		4 000,00	4 100,00	4 200,00	4 300,00	4 400,00
1/853000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	2224	24		5 900,00	6 100,00	6 300,00	6 500,00	6 700,00
1/853000/630000	Postdienste	2222	24		5 700,00	5 900,00	6 100,00	6 300,00	6 500,00
1/853000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/853000/631010	Telekommunikationsdienste (Brandmeldeanlage)	2222	24		8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00
1/853000/640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	24		7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
1/853000/650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Länder, Landesfonds, Landesammern	2241	25		80 700,00	79 100,00	77 700,00	75 900,00	74 200,00
1/853000/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunternehmen im Inland	2241	25		273 000,00	248 400,00	216 800,00	190 700,00	166 700,00
1/853000/670000	Versicherungen	2222	24		120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
1/853000/680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte	2226			2 000,00	1 400,00	700,00	400,00	100,00
1/853000/680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	2226			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853000/680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226			770 500,00	768 300,00	757 600,00	746 900,00	745 700,00
1/853000/680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226			400,00	300,00	300,00	300,00	200,00
1/853000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			4 400,00	3 100,00	1 900,00	1 200,00	900,00
1/853000/700000	Miet- und Pachtlaufwand	2223	24		74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00
1/853000/700010	Miete Druck-u.Kopiergeräte	2223	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/853000/710000	Öffentliche Abgaben	2225	24		75 000,00	76 000,00	77 000,00	78 000,00	78 000,00
1/853000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2225	24		510 000,00	520 000,00	530 000,00	540 000,00	540 000,00
1/853000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	24		125 000,00	125 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
1/853000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	24		23 000,00	23 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
1/853000/720309	Interne Leistungsverr.Personalkosten	2225	24		56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00
1/853000/720509	Interne Leistungsverrechnung Organkosten GR	2225	24		11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00
1/853000/720609	Kostenrückerstattung Pensionsfonds	2225	24		125 000,00	135 800,00	138 200,00	138 600,00	138 900,00
1/853000/722000	Rückersätze nicht abgewohnter Baukostenzuschüsse	2225	24		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1/853000/724000	Reisegebühren	2225	24		1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
1/853000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 400,00	15 400,00
1/853000/728010	Entgelte für sonstige Leistungen (Zinsen Kaution)	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/853000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Reinigung)	2225			10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1/853000/752000	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2231	26		11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
Summe Mittelverw.	853000	Gemeindeeigener Hausbesitz			3 986 700,00	3 990 500,00	3 984 300,00	3 973 800,00	3 958 000,00
Saldo	853000	Gemeindeeigener Hausbesitz			139 200,00	166 400,00	271 900,00	283 300,00	296 200,00

		MVAG VC QU EH	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
853013	Sanierung WH Payerstraße 31 und 33						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/853013/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301 1	180 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	853013 Sanierung WH Payerstraße 31 und 33		180 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
853013	Sanierung WH Payerstraße 31 und 33						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
Summe Mittelverw.	853013 Sanierung WH Payerstraße 31 und 33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	853013 Sanierung WH Payerstraße 31 und 33		180 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
853014	Sanierung WH Payerstraße 29						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/853014/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301 1	140 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	853014 Sanierung WH Payerstraße 29		140 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsg		4 445 900,00	4 186 900,00	4 256 200,00	4 257 100,00	4 254 200,00
853014	Sanierung WH Payerstraße 29						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
Summe Mittelverw.	853014 Sanierung WH Payerstraße 29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	853014 Sanierung WH Payerstraße 29		140 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsg		3 986 700,00	3 990 500,00	3 984 300,00	3 973 800,00	3 958 000,00
Saldo	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsg		459 200,00	196 400,00	271 900,00	283 300,00	296 200,00
854	Betriebe der Informations- und Telekommunikationstechnologie						
854000	Betriebe der Informations- und Telekommunikationstechnologie (Breitband)						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/854000/810000	Erträge aus Leistungen	2114	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
2/854000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
Summe Mittelaufbr.	854 Betriebe der Informations- und Telekommunikationstechnologie		10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit		16 812 900,00	14 751 200,00	15 017 800,00	14 903 700,00	15 315 800,00
854000	Betriebe der Informations- und Telekommunikationstechnologie (Breitband)						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/854000/680500	Planmäßige Abschreibung	2226	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00
1/854000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Summe Mittelverw.	854 Betriebe der Informations- und Telekommunikationstechnologie		15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit		12 900 000,00	13 056 000,00	13 049 800,00	13 012 000,00	12 976 900,00
Saldo	854 Betriebe der Informations- und Telekommunikationstechnologie		-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit		3 912 900,00	1 695 200,00	1 968 000,00	1 891 700,00	2 338 900,00

		MVAG VC QU EH	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
87	Wirtschaftliche Unternehmungen						
870	Elektrizitätsversorgung						
870000	Elektrizitätsversorgung - Energiegemeinschaft						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	870	Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870000	Elektrizitätsversorgung - Energiegemeinschaft						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/870000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	870	Elektrizitätsversorgung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	870	Elektrizitätsversorgung	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
875	Straßenverkehrsbetriebe						
875000	Verkehrsverbund						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/875000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
Summe Mittelaufbr.	875	Straßenverkehrsbetriebe	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
875000	Verkehrsverbund						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/875000/680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	2226	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
Summe Mittelverw.	875	Straßenverkehrsbetriebe	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
Saldo	875	Straßenverkehrsbetriebe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
88	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)						
888	Bestattungsunternehmungen						
888000	Städtische Bestattungsanstalt						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/888000/810309	Interne Leistungsvergütung Personalkosten (Klimaplan Spittal)	2114	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/888000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	114 100,00	120 800,00	122 700,00	122 800,00	123 600,00
2/888000/827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	2116	815 900,00	832 000,00	848 800,00	910 200,00	883 200,00
Summe Mittelaufbr.	888	Bestattungsunternehmungen	930 700,00	952 800,00	971 500,00	1 033 000,00	1 006 800,00
	88	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)	930 700,00	952 800,00	971 500,00	1 033 000,00	1 006 800,00
	8	Dienstleistungen	21 412 200,00	19 130 300,00	19 440 500,00	19 375 300,00	19 799 200,00

	MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EH						
888000	Städtische Bestattungsanstalt						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/888000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	146 700,00	149 600,00	152 600,00	155 700,00	158 800,00
1/888000/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	338 300,00	345 100,00	352 000,00	403 500,00	366 200,00
1/888000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
1/888000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	91 900,00	93 700,00	95 600,00	97 500,00	99 500,00
1/888000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	62 200,00	63 400,00	64 700,00	66 000,00	67 300,00
1/888000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	21 600,00	22 000,00	22 500,00	22 900,00	23 400,00
1/888000/581100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	2 400,00	2 400,00	2 500,00	2 500,00	2 600,00
1/888000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	134 200,00	136 900,00	139 600,00	142 400,00	145 300,00
1/888000/588000	Kommunalsteuer	2212	17 300,00	17 600,00	18 000,00	18 400,00	18 700,00
1/888000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/888000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214	2 400,00	2 700,00	2 800,00	2 900,00	3 000,00
1/888000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214	3 300,00	3 500,00	4 200,00	4 200,00	5 700,00
1/888000/600100	Strom	2222	26 800,00	27 200,00	27 600,00	28 000,00	28 400,00
1/888000/630000	Postdienste	2222	2 400,00	2 500,00	2 600,00	2 700,00	2 800,00
1/888000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1/888000/670000	Versicherungen	2222	5 300,00	5 400,00	5 500,00	5 600,00	5 700,00
1/888000/720309	Interne Leistungsverr.Personalkosten	2225	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
1/888000/720509	Interne Leistungsverrechnung Organkosten GR	2225	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/888000/720609	Kostenrückerstattung Pensionsfonds	2225	70 300,00	76 400,00	77 700,00	77 900,00	78 100,00
1/888000/724000	Reisegebühren	2225	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/888000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	2 100,00	1 400,00	1 400,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	888	Bestattungsunternehmungen	936 400,00	959 000,00	978 500,00	1 040 100,00	1 015 500,00
	88	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)	936 400,00	959 000,00	978 500,00	1 040 100,00	1 015 500,00
	8	Dienstleistungen	21 101 000,00	21 261 800,00	21 413 300,00	21 555 800,00	21 516 700,00
Saldo	888	Bestattungsunternehmungen	-5 700,00	-6 200,00	-7 000,00	-7 100,00	-8 700,00
	88	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)	-5 700,00	-6 200,00	-7 000,00	-7 100,00	-8 700,00
	8	Dienstleistungen	311 200,00	-2 131 500,00	-1 972 800,00	-2 180 500,00	-1 717 500,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH						
9 Finanzwirtschaft								
90	Gesonderte Verwaltung							
900	Gesonderte Verwaltung							
900000	Finanzverwaltung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/900000/808000	Erlöse - Verkauf Hundemarken	2116	16	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00
2/900000/810309	Kosteners.interne Leistungsvergütung Personalkosten	2114	13	169 500,00	169 500,00	169 500,00	169 500,00	169 500,00
2/900000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		2 100,00	2 100,00	2 100,00	1 100,00	0,00
2/900000/816300	Kostenersatz für Verwaltungsleistungen (Gerichts- und Rechtsanwaltskosten)	2114	13	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
2/900000/817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen	2117		0,00	0,00	0,00	0,00	18 100,00
2/900000/823000	Zinsen	2131	14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/900000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	18	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Summe Mittelaufbr.	900 Gesonderte Verwaltung			176 800,00	176 800,00	176 800,00	175 900,00	192 900,00
	90 Gesonderte Verwaltung			176 800,00	176 800,00	176 800,00	175 900,00	192 900,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH						
900000	Finanzverwaltung							
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/900000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/900000/413000	Ankauf von Hundemarken	2221	23	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/900000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	23	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1/900000/457000	Druckwerke	2221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/900000/457010	Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	2221	23	5 200,00	5 400,00	5 600,00	5 800,00	6 000,00
1/900000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1/900000/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	2211	20	448 800,00	457 800,00	466 900,00	476 300,00	485 800,00
1/900000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	20	4 700,00	4 800,00	4 900,00	5 000,00	5 100,00
1/900000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20	19 200,00	19 600,00	20 000,00	20 400,00	20 800,00
1/900000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20	4 100,00	4 200,00	4 300,00	4 400,00	4 400,00
1/900000/580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20	16 100,00	16 400,00	16 800,00	17 100,00	17 400,00
1/900000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20	94 900,00	96 800,00	98 700,00	100 700,00	102 700,00
1/900000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20	3 100,00	3 200,00	3 200,00	3 300,00	3 400,00
1/900000/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	2212	20	2 000,00	2 100,00	2 100,00	2 200,00	2 300,00
1/900000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214		7 000,00	6 400,00	6 700,00	7 000,00	7 300,00
1/900000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		4 700,00	6 000,00	5 200,00	5 400,00	4 700,00
1/900000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)	2224	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/900000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	24	2 500,00	2 600,00	2 700,00	2 800,00	2 900,00
1/900000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	2224	24	15 300,00	15 800,00	16 300,00	16 800,00	17 300,00
1/900000/630000	Postdienste	2222	24	10 500,00	10 800,00	11 100,00	11 400,00	11 700,00
1/900000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/900000/640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	24	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1/900000/670000	Versicherungen	2222	24	1 600,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
1/900000/680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte	2226		1 000,00	1 000,00	1 000,00	500,00	100,00
1/900000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226		5 600,00	5 500,00	4 900,00	3 000,00	900,00
1/900000/690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225		600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
1/900000/700000	Miet- und Pachttaufwand	2223	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/900000/700010	Miete Druck-u.Kopiergeräte	2223	24	3 200,00	3 300,00	3 400,00	3 500,00	3 600,00
1/900000/710000	Öffentliche Abgaben	2225	24	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
1/900000/724000	Reisegebühren	2225	24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/900000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00
1/900000/794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	900	Gesonderte Verwaltung		687 700,00	700 100,00	712 200,00	724 000,00	733 700,00
	90	Gesonderte Verwaltung		687 700,00	700 100,00	712 200,00	724 000,00	733 700,00
Saldo	900	Gesonderte Verwaltung		-510 900,00	-523 300,00	-535 400,00	-548 100,00	-540 800,00
	90	Gesonderte Verwaltung		-510 900,00	-523 300,00	-535 400,00	-548 100,00	-540 800,00

		MVAG	VC QU	EH	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit								
910	Geldverkehr								
910000	Geldverkehr								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/910000/823000	Zinsen Kontokorrent	2131	14		4 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	910 Geldverkehr				4 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00
910000	Geldverkehr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/910000/650000	Kreditzinsen (Kontokorrent)	2241	25		40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1/910000/659000	Geldverkehrsspesen und Buchungsgebühren	2244	24		17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
1/910000/659200	Buchungsspesen Bankomaten	2244	24		600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/910000/710000	Öffentliche Abgaben (Kapitalertragssteuer)	2225	24		9 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Summe Mittelverw.	910 Geldverkehr				66 600,00	62 700,00	62 700,00	62 700,00	62 700,00
Saldo	910 Geldverkehr				-62 600,00	-62 200,00	-62 200,00	-62 200,00	-62 700,00
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)								
912000	Rücklagen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/912000/823000	Zinsen (Kapitals- und Betriebsmittelrücklage)	2131	14		500,00	300,00	300,00	300,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)				500,00	300,00	300,00	300,00	0,00
912000	Rücklagen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/912000/659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/912000/659100	Depotgebühren für Wertpapiere	2244	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/912000/710000	Öffentliche Abgaben (Kapitalertragssteuer)	2225	24		3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Summe Mittelverw.	912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)				3 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
Saldo	912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)				-3 100,00	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	-2 600,00
914	Beteiligungen								
914000	Beteiligungen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/914000/822000	Dividenden und Gewinnausschüttungen von Unternehmen	2135	14		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
2/914000/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	914 Beteiligungen				71 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit				75 500,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
914000	Beteiligungen								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/914000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/914000/755000	Transferzahlung an Stadtgemeinde Spittal an der Drau Betriebs GmbH (EAV)	2233	27		1 550 000,00	1 580 000,00	1 595 000,00	1 610 000,00	1 630 000,00
1/914000/781000	Transferzahlung an Immo Stadtgemeinde Spittal an der Drau KG	2232	27		107 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1/914000/794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			81 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	914 Beteiligungen				1 738 800,00	1 600 100,00	1 615 100,00	1 630 100,00	1 650 100,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit				1 809 000,00	1 665 400,00	1 680 400,00	1 695 400,00	1 715 400,00
Saldo	914 Beteiligungen				-1 667 800,00	-1 594 100,00	-1 609 100,00	-1 624 100,00	-1 644 100,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit				-1 733 500,00	-1 658 600,00	-1 673 600,00	-1 688 600,00	-1 709 400,00
92	Öffentliche Abgaben								
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/920000/830000	Grundsteuer von den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben (Grundsteuer A)	2111	10		13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 500,00	13 500,00
2/920000/831000	Grundsteuer von Grundstücken (Grundsteuer B)	2111	10		1 515 000,00	1 530 000,00	1 545 500,00	1 560 900,00	1 576 500,00
2/920000/833000	Kommunalsteuer	2111	10		9 500 000,00	9 600 000,00	9 700 000,00	9 800 000,00	9 900 000,00
2/920000/834100	Ortstaxe	2111	10		110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
2/920000/834200	pauschalierte Ortstaxe	2111	10		45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
2/920000/835100	Parkometerabgaben	2111	10		340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00
2/920000/837000	Lustbarkeitsabgaben ohne Zweckwidmung des Ertrages	2111	10		16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
2/920000/838000	Abgaben für das Halten von Tieren	2111	10		24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
2/920000/841000	Abgaben für den Gebrauch von öffentlichem Grund in den Gemeinden	2111	10		12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
2/920000/842000	Zweitwohnsitzabgabe	2111	10		60 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
2/920000/843100	Ausschließliche Landes(Gemeinde)abgaben - Ausgleichsabgabe	2111	10		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2/920000/849000	Nebenansprüche	2111	10		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
2/920000/856000	Verwaltungsabgaben	2111	10		45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
2/920000/857000	Kommissionsgebühren	2111	10		4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Summe Mittelaufbr.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				11 691 500,00	11 811 500,00	11 927 000,00	12 042 900,00	12 158 500,00

		MVAG	VC QU	EH	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/920000/690000		Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225		3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00
Summe Mittelverw.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben			3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00
Saldo	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben			11 688 400,00	11 808 400,00	11 923 900,00	12 039 800,00	12 158 500,00
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben								
925000	Ertragsanteile								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/925000/859000		Ertragsanteile	2112	11	17 629 200,00	17 858 300,00	18 429 800,00	19 240 700,00	20 087 400,00
Summe Mittelaufbr.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			17 629 200,00	17 858 300,00	18 429 800,00	19 240 700,00	20 087 400,00
	92	Öffentliche Abgaben			29 320 700,00	29 669 800,00	30 356 800,00	31 283 600,00	32 245 900,00
925000	Ertragsanteile								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92	Öffentliche Abgaben			3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00
Saldo	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			17 629 200,00	17 858 300,00	18 429 800,00	19 240 700,00	20 087 400,00
	92	Öffentliche Abgaben			29 317 600,00	29 666 700,00	30 353 700,00	31 280 500,00	32 245 900,00
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)									
1/930000/751130		Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Landesumlage	2231	26	1 312 200,00	1 329 300,00	1 371 800,00	1 432 200,00	1 495 200,00
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage			1 312 200,00	1 329 300,00	1 371 800,00	1 432 200,00	1 495 200,00
	93	Umlagen			1 312 200,00	1 329 300,00	1 371 800,00	1 432 200,00	1 495 200,00
Saldo	930	Landesumlage			-1 312 200,00	-1 329 300,00	-1 371 800,00	-1 432 200,00	-1 495 200,00
	93	Umlagen			-1 312 200,00	-1 329 300,00	-1 371 800,00	-1 432 200,00	-1 495 200,00

		MVAG	VC QU		VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse								
940	Bedarfszuweisungen								
940000	Bedarfszuweisungen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/940000/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	15		530 700,00	511 500,00	448 200,00	448 200,00	448 200,00
Summe Mittelaufbr.	940 Bedarfszuweisungen				530 700,00	511 500,00	448 200,00	448 200,00	448 200,00
940000	Bedarfszuweisungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	940 Bedarfszuweisungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940 Bedarfszuweisungen				530 700,00	511 500,00	448 200,00	448 200,00	448 200,00
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG								
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/941000/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121			439 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/941000/860100	Transfers vom Bund - § 25 Finanzzuweisung für Gesundheit, Pflege; Klima	2121	15		80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Summe Mittelaufbr.	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				519 200,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				519 200,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
945	Sonstige Zuschüsse des Bundes								
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/945000/860400	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Zuschuss Bundespflegefonds	2121	15		816 400,00	828 900,00	841 800,00	871 500,00	871 500,00
Summe Mittelaufbr.	945 Sonstige Zuschüsse des Bundes				816 400,00	828 900,00	841 800,00	871 500,00	871 500,00
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse				1 866 300,00	1 420 400,00	1 370 000,00	1 399 700,00	1 319 700,00
	9 Finanzwirtschaft				31 439 300,00	31 273 800,00	31 910 400,00	32 866 000,00	33 764 500,00

		MVAG VC QU EH	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes						
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)						
Summe Mittelverw.	945	Sonstige Zuschüsse des Bundes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft	3 812 000,00	3 697 900,00	3 767 500,00	3 854 700,00	3 944 300,00
Saldo	945	Sonstige Zuschüsse des Bundes	816 400,00	828 900,00	841 800,00	871 500,00	871 500,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse	1 866 300,00	1 420 400,00	1 370 000,00	1 399 700,00	1 319 700,00
	9	Finanzwirtschaft	27 627 300,00	27 575 900,00	28 142 900,00	29 011 300,00	29 820 200,00
		Gesamtsumme Mittelaufbringung	59 355 300,00	55 804 500,00	56 465 900,00	57 430 000,00	58 260 600,00
		Gesamtsumme Mittelverwendung	57 804 900,00	57 449 400,00	58 224 400,00	58 565 600,00	57 596 000,00
		Gesamtsaldo	1 550 400,00	-1 644 900,00	-1 758 500,00	-1 135 600,00	664 600,00

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung									
00	Gewählte Gemeindeorgane								
000	Gewählte Gemeindeorgane								
000000	Gemeinderat								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/000000/810509	Kosteners.interne Leistungsverrechnung Organkosten GR	3114	13		44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00
2/000000/829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/000000/862000	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	3121	15		1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane				46 200,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				46 200,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00
000000	Gemeinderat								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/000000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	3224	24		2 000,00	2 100,00	2 200,00	2 300,00	2 400,00
1/000000/670000	Unfallversicherung der BVA	3222	24		12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1/000000/721000	Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters	3225	22		73 100,00	74 500,00	76 000,00	77 500,00	79 100,00
1/000000/721100	Aufwandsentschädigung der Stadtratsmitglieder	3225	22		133 400,00	135 000,00	137 000,00	140 000,00	141 000,00
1/000000/721200	Sitzungsgelder	3225	22		109 300,00	110 000,00	111 000,00	112 000,00	113 000,00
1/000000/721600	Dienstgeberbeiträge gewählte Gemeindeorgane	3225	22		15 400,00	16 000,00	16 300,00	16 600,00	16 900,00
1/000000/724000	Reisegebühren	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/000000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1/000000/752400	Beitrag Pensionsfonds Bürgermeister - Gemeindegemeinschaftszentrum	3231	26		77 500,00	77 400,00	77 400,00	77 600,00	77 600,00
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane				425 800,00	430 100,00	435 000,00	441 100,00	445 100,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				425 800,00	430 100,00	435 000,00	441 100,00	445 100,00
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane				-379 600,00	-383 900,00	-388 800,00	-394 900,00	-398 900,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				-379 600,00	-383 900,00	-388 800,00	-394 900,00	-398 900,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
01	Hauptverwaltung								
010	Zentralamt								
010000	Zentralamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/010000/302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	3331			9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/010000/811000	Miet- und Pachterträge	3115			3 300,00	3 500,00	3 500,00	3 700,00	3 700,00
2/010000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	3114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/010000/829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2/010000/829010	Sonstige Erträge (Portoverrechnung)	3116	18		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2/010000/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	3121			1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	010000 Zentralamt				17 900,00	7 600,00	7 600,00	7 800,00	7 800,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH						
010000	Zentralamt							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/010000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	41	21 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/010000/042100	Amtsausstattung SDION	3415	41	1 800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/010000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	1 900,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
1/010000/400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens SDION	3221	23	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/010000/454000	Reinigungsmittel	3221	23	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/010000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	3221	23	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/010000/457000	Druckwerke	3221	23	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/010000/457010	Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	3221	23	4 800,00	4 900,00	5 000,00	5 200,00	5 400,00
1/010000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	2 500,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
1/010000/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	3211	20	285 900,00	291 600,00	297 500,00	303 400,00	309 500,00
1/010000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II	3211	20	55 600,00	56 700,00	57 800,00	59 000,00	60 200,00
1/010000/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20	7 400,00	7 500,00	7 700,00	7 900,00	8 000,00
1/010000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	3212		0,00	0,00	5 900,00	300,00	0,00
1/010000/569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20	1 700,00	1 700,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
1/010000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20	13 000,00	13 300,00	13 500,00	13 800,00	14 100,00
1/010000/581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	3212		2 300,00	2 300,00	2 400,00	2 400,00	2 500,00
1/010000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20	62 300,00	63 500,00	64 800,00	66 100,00	67 400,00
1/010000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20	2 100,00	2 100,00	2 200,00	2 200,00	2 300,00
1/010000/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	3212	20	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/010000/600100	Energiebezüge Strom	3222	24	24 000,00	24 400,00	24 700,00	25 100,00	25 500,00
1/010000/600110	Energiebezüge Strom für Heizungsanlagen	3222	24	28 000,00	28 400,00	28 800,00	29 300,00	29 700,00
1/010000/600120	Energiebezüge BEG	3222	24	20 000,00	20 300,00	20 600,00	20 900,00	21 200,00
1/010000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	18 500,00	18 500,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
1/010000/614100	Instandhaltung Lift	3224	24	3 700,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
1/010000/614200	Instandhaltung der Heizungsanlage	3224	24	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1/010000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24	1 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
1/010000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)	3224	24	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/010000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	3224	24	6 200,00	6 400,00	6 600,00	6 800,00	7 000,00
1/010000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	3224	24	10 400,00	10 700,00	11 000,00	11 300,00	11 600,00
1/010000/630000	Postdienste	3222	24	20 200,00	20 800,00	21 400,00	22 000,00	22 700,00
1/010000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	22 000,00	23 100,00	24 300,00	25 600,00	26 800,00
1/010000/631010	Telekommunikationsdienste (Brandmeldeanlage)	3222	24	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
1/010000/631200	Behördennetzwerk-CNC	3222	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010000/670000	Versicherungen	3222	24	15 200,00	15 200,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00
1/010000/700000	Miet- und Pachtaufwand (E-Auto)	3223	24	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
1/010000/700010	Miete Druck-u.Kopiergeräte	3223	24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/010000/700020	Miete Kommunikationsanlage	3223	24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

		MVAG	VC QU		VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
1/010000/710000	Öffentliche Abgaben	3225	24		600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/010000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3225	24		4 700,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
1/010000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	3225	24		3 000,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
1/010000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	3225	24		600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/010000/724000	Reisegebühren	3225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/010000/725000	Bibliothekserfordernisse	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000/728000	Leistungen an Firmen für Insertionen, Rundfunkgebühren und Sonstiges	3225	24		18 500,00	19 500,00	20 400,00	19 400,00	19 400,00
1/010000/728100	Sonstige Kosten (Fremdreinigung)	3225	24		20 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
Summe Mittelverw.	010000 Zentralamt				707 100,00	708 600,00	728 500,00	734 600,00	747 200,00
Saldo	010000 Zentralamt				-689 200,00	-701 000,00	-720 900,00	-726 800,00	-739 400,00
010100 Personalkosten Verwaltungsgem.									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/010100/827000	Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	3116	18		99 900,00	101 800,00	103 800,00	105 800,00	107 900,00
Summe Mittelaufbr.	010100 Personalkosten Verwaltungsgem.				99 900,00	101 800,00	103 800,00	105 800,00	107 900,00
	010 Zentralamt				117 800,00	109 400,00	111 400,00	113 600,00	115 700,00
010100 Personalkosten Verwaltungsgem.									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/010100/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	3211	20		76 400,00	77 900,00	79 500,00	81 100,00	82 700,00
1/010100/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010100/580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20		2 900,00	3 000,00	3 000,00	3 100,00	3 100,00
1/010100/581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	3212			700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
1/010100/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20		16 400,00	16 700,00	17 100,00	17 400,00	17 800,00
1/010100/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010100/724000	Reisegebühren	3225	24		3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
Summe Mittelverw.	010100 Personalkosten Verwaltungsgem.				99 900,00	101 800,00	103 800,00	105 800,00	107 900,00
Saldo	010100 Personalkosten Verwaltungsgem.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010 Zentralamt				807 000,00	810 400,00	832 300,00	840 400,00	855 100,00
Saldo	010 Zentralamt				-689 200,00	-701 000,00	-720 900,00	-726 800,00	-739 400,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH						
011	Personalamt							
011000	Personalamt							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/011000/810309	Kosteners. interne Leistungsvergütung Personalkosten	3114	13	45 900,00	45 900,00	45 900,00	45 900,00	45 900,00
2/011000/816600	Kostenersätze von Dritten	3114	13	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00
2/011000/829000	Sonstige Einnahmen	3116	18	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00
Summe Mittelaufbr.	011 Personalamt			68 700,00	68 700,00	68 700,00	68 700,00	68 700,00
011000	Personalamt							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/011000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/011000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	3221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/011000/457000	Druckwerke	3221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/011000/457010	Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	3221	23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/011000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/011000/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	3211	20	108 300,00	110 500,00	112 700,00	114 900,00	117 200,00
1/011000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3213	20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/011000/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20	3 700,00	3 800,00	3 800,00	3 900,00	4 000,00
1/011000/569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20	1 900,00	1 900,00	2 000,00	2 000,00	2 100,00
1/011000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20	4 300,00	4 400,00	4 500,00	4 600,00	4 700,00
1/011000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20	23 600,00	24 100,00	24 600,00	25 000,00	25 500,00
1/011000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 300,00	1 300,00
1/011000/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	3212	20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/011000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	3224	24	2 000,00	2 100,00	2 200,00	2 300,00	2 400,00
1/011000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	3224	24	2 000,00	2 100,00	2 200,00	2 300,00	2 400,00
1/011000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/011000/670000	Versicherungen	3222	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/011000/700010	Miete Druck-u.Kopiergeräte	3223	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/011000/724000	Reisegebühren	3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/011000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	011 Personalamt			149 900,00	153 000,00	156 100,00	159 200,00	162 500,00
Saldo	011 Personalamt			-81 200,00	-84 300,00	-87 400,00	-90 500,00	-93 800,00
012	Hilfsamt							
012000	Hilfsamt							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	012 Hilfsamt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
012000	Hilfsamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/012000/720700	Umlage Verwaltungsgemeinschaft	3225	24		11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00
1/012000/754300	Beitrag Gemeindeservicezentrum	3231	26		20 100,00	20 600,00	21 300,00	21 900,00	21 900,00
Summe Mittelverw.	012 Hilfsamt				32 000,00	32 500,00	33 200,00	33 800,00	33 800,00
Saldo	012 Hilfsamt				-32 000,00	-32 500,00	-33 200,00	-33 800,00	-33 800,00
014	Gemeindekontrollereinrichtung								
014000	Controlling								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	014 Gemeindekontrollereinrichtung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014000	Controlling								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/014000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/014000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/014000/457000	Druckwerke	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1/014000/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	3211	20		67 000,00	68 300,00	69 700,00	71 100,00	72 500,00
1/014000/580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20		2 500,00	2 600,00	2 600,00	2 700,00	2 700,00
1/014000/581100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3212			700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
1/014000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20		14 400,00	14 700,00	15 000,00	15 300,00	15 600,00
1/014000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/014000/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	3212	20		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/014000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	3224	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/014000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/014000/670000	Versicherungen	3222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/014000/724000	Reisegebühren	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/014000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	014 Gemeindekontrollereinrichtung				87 500,00	89 200,00	90 900,00	92 700,00	94 300,00
Saldo	014 Gemeindekontrollereinrichtung				-87 500,00	-89 200,00	-90 900,00	-92 700,00	-94 300,00
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit								
015000	Pressestelle, Amtsblatt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/015000/810000	Nebenerlöse aus Inseraten im Gemeindemitteilungsblatt	3114	13		33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
2/015000/810309	Interne Leistungsvergütung Personalkosten (Klimaplan Spittal)	3114			2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/015000/829000	Sonstige Erträge (Werbeabgabe)	3116	18		1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
Summe Mittelaufbr.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				37 200,00	34 700,00	34 700,00	34 700,00	34 700,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
015000	Pressestelle, Amtsblatt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/015000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415			1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/015000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/015000/457000	Druckwerke	3221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/015000/457010	Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/015000/457100	Mitteilungsblatt (Herstellungskosten und Versand)	3221	23		39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00
1/015000/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	3211	20		71 200,00	72 600,00	74 100,00	75 600,00	77 100,00
1/015000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20		2 700,00	2 800,00	2 800,00	2 900,00	2 900,00
1/015000/581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	3212			800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
1/015000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20		15 300,00	15 600,00	15 900,00	16 200,00	16 600,00
1/015000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/015000/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/015000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)	3224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/015000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	3224	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/015000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	3224	24		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/015000/630000	Postdienste	3222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/015000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/015000/670000	Versicherungen	3222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/015000/700010	Miete Druck-u.Kopiergeräte	3223	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/015000/710000	Öffentliche Abgaben (Werbeabgabe)	3225	24		1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
1/015000/724000	Reisegebühren	3225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/015000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen an Gewerbetreibende, Firmen und jur. Personen	3225	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/015000/728100	Leistungen von Firmen (Inseratwerbung)	3225	24		8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00
Summe Mittelverw.	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit			144 100,00	144 900,00	146 700,00	148 600,00	150 600,00
Saldo	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit			-106 900,00	-110 200,00	-112 000,00	-113 900,00	-115 900,00
016	Elektronische Datenverarbeitung								
016000	Elektronische Datenverarbeitung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/016000/810309	Kosteners.interne Leistungsvergütung Personalkosten	3114	13		36 100,00	36 100,00	36 100,00	36 100,00	36 100,00
2/016000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	3114	13		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/016000/816200	Kostenersätze für Kopien interne Verrechnung	3114	13		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2/016000/816300	Kostenersätze für Kopien externe Verrechnung	3114	13		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/016000/829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
Summe Mittelaufbr.	016	Elektronische Datenverarbeitung			44 300,00	44 300,00	44 300,00	44 300,00	44 300,00
	01	Hauptverwaltung			268 000,00	257 100,00	259 100,00	261 300,00	263 400,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH						
016000	Elektronische Datenverarbeitung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/016000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	41	2 800,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
1/016000/042100	Amtsausstattung (EDV Neuanschaffung und Ersatzanschaffung)	3415	41	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/016000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1/016000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	3221	23	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1/016000/456100	Büromittel (EDV)	3221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/016000/457000	Druckwerke	3221	23	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
1/016000/457010	Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	3221	23	3 600,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00	4 000,00
1/016000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	2 000,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
1/016000/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	3211	20	208 000,00	198 400,00	252 800,00	206 400,00	210 500,00
1/016000/522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	3211	20	1 300,00	1 300,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
1/016000/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20	16 300,00	16 600,00	17 000,00	17 300,00	17 600,00
1/016000/569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20	2 100,00	2 100,00	2 200,00	2 200,00	2 300,00
1/016000/580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20	2 800,00	2 900,00	2 900,00	3 000,00	3 000,00
1/016000/581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	3212		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 100,00	1 100,00
1/016000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20	43 200,00	44 100,00	44 900,00	45 800,00	46 800,00
1/016000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20	1 900,00	1 900,00	2 000,00	2 000,00	2 100,00
1/016000/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	3212	20	1 000,00	1 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1/016000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	3224	24	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/016000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)	3224	24	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1/016000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	3224	24	60 400,00	57 100,00	46 900,00	48 300,00	48 300,00
1/016000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	3224	24	3 000,00	3 100,00	3 200,00	3 300,00	3 400,00
1/016000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	2 800,00	2 900,00	3 000,00	2 300,00	3 400,00
1/016000/670000	Versicherungen	3222	24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/016000/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223	24	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
1/016000/700010	Miete Druck-u.Kopiergeräte	3223	24	2 400,00	2 500,00	2 600,00	2 700,00	2 800,00
1/016000/700020	Miet- und Pachtaufwand	3223	24	9 400,00	9 700,00	10 000,00	10 300,00	10 600,00
1/016000/724000	Reisegebühren	3225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/016000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
1/016000/754300	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (CNC)	3231	26	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 200,00
Summe Mittelverw.	016 Elektronische Datenverarbeitung			393 600,00	377 300,00	423 800,00	380 100,00	387 500,00
	01 Hauptverwaltung			1 614 100,00	1 607 300,00	1 683 000,00	1 654 800,00	1 683 800,00
Saldo	016 Elektronische Datenverarbeitung			-349 300,00	-333 000,00	-379 500,00	-335 800,00	-343 200,00
	01 Hauptverwaltung			-1 346 100,00	-1 350 200,00	-1 423 900,00	-1 393 500,00	-1 420 400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
02	Hauptverwaltung								
022	Standesamt								
022000	Bürgerbüro								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/022000/808000	Veräusserung von Druckwerken	3116	16		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/022000/816000	Kostensätze des Bundes für Wahlen, Volksbegehren usw.	3114	13		18 100,00	55 000,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00
2/022000/816100	Kostensätze des Landes für Staatsbürgerschaftsevidenz	3114	13		3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
2/022000/829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/022000/863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	3121	15		16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	022 Standesamt				38 700,00	75 600,00	30 700,00	30 700,00	13 900,00
	02 Hauptverwaltung				38 700,00	75 600,00	30 700,00	30 700,00	13 900,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH						
022000	Bürgerbüro							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/022000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	41	2 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/022000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/022000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	3221	23	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
1/022000/457000	Druckwerke	3221	23	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
1/022000/457010	Ausdrücke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	3221	23	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/022000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	1 800,00	1 800,00	1 800,00	2 000,00	2 000,00
1/022000/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	3211	20	443 400,00	452 300,00	461 300,00	519 300,00	480 000,00
1/022000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3213	20	1 400,00	1 400,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/022000/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20	7 600,00	7 800,00	7 900,00	8 100,00	8 200,00
1/022000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	3212	20	8 000,00	7 800,00	0,00	0,00	17 700,00
1/022000/569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20	6 900,00	7 000,00	7 200,00	7 300,00	7 500,00
1/022000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20	13 200,00	13 500,00	13 700,00	14 000,00	14 300,00
1/022000/581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	3212		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/022000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20	102 700,00	104 800,00	106 800,00	109 000,00	111 200,00
1/022000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20	2 900,00	3 000,00	3 000,00	3 100,00	3 100,00
1/022000/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	3212	20	1 000,00	1 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1/022000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	3224	24	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1/022000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)	3224	24	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
1/022000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	3224	24	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
1/022000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	3224	24	9 800,00	10 100,00	10 400,00	10 700,00	11 000,00
1/022000/630000	Postdienste	3222	24	1 800,00	1 900,00	2 000,00	2 100,00	2 200,00
1/022000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	100,00	100,00	100,00	500,00	100,00
1/022000/670000	Versicherungen	3222	24	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00
1/022000/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223	24	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1/022000/700010	Miete Druck- u. Kopiergeräte	3223	24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/022000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	3225	24	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00
1/022000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	3225	24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1/022000/724000	Reisegebühren	3225	24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/022000/725000	Bibliothekserfordernisse	3225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1/022000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	3225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1/022000/728000	Sonstige Ausgaben	3225	24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/022000/728100	Leistungen von Firmen (EDV-Programme)	3225	24	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
1/022000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen (Wahlen, Volksbegehren)	3225	24	28 000,00	3 000,00	82 000,00	90 000,00	35 000,00
Summe Mittelverw.	022	Standesamt		651 700,00	637 600,00	720 900,00	790 800,00	707 900,00
	02	Hauptverwaltung		651 700,00	637 600,00	720 900,00	790 800,00	707 900,00
Saldo	022	Standesamt		-613 000,00	-562 000,00	-690 200,00	-760 100,00	-694 000,00
	02	Hauptverwaltung		-613 000,00	-562 000,00	-690 200,00	-760 100,00	-694 000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
03	Bauverwaltung								
030	Bauamt								
030000	Bauamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/030000/810309	Interne Leistungsvergütung Personalkosten (Klimaplan Spittal)	3114			3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/030000/816000	Kostensätze für Verwaltungsleistungen	3114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/030000/868000	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten (Geldstrafen)	3124	16		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	030 Bauamt				4 300,00	400,00	400,00	400,00	400,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH						
030000	Bauamt							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/030000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	41	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/030000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/030000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	3221	23	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/030000/457000	Druckwerke	3221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/030000/457010	Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	3221	23	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
1/030000/500000	Geldbezüge für Beamte der Verwaltung	3211	20	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/030000/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	3211	20	240 300,00	245 100,00	250 000,00	255 000,00	260 100,00
1/030000/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20	2 800,00	2 900,00	2 900,00	3 000,00	3 000,00
1/030000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	3212	20	29 900,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1/030000/569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/030000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20	9 900,00	10 100,00	10 300,00	10 500,00	10 700,00
1/030000/581100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3212		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/030000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20	50 100,00	51 100,00	52 100,00	53 200,00	54 200,00
1/030000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/030000/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	3212	20	1 000,00	1 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1/030000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	3224	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/030000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)	3224	24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/030000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	3224	24	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
1/030000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	3224	24	4 900,00	5 000,00	5 200,00	5 400,00	5 600,00
1/030000/630000	Postdienste	3222	24	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/030000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/030000/670000	Versicherungen	3222	24	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
1/030000/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/030000/700010	Miete Druck-u.Kopiergeräte	3223	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/030000/724000	Reisegebühren	3225	24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/030000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen an Gewerbetreibende, Firmen und jur. Personen	3225	24	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Summe Mittelverw.	030 Bauamt			373 600,00	331 800,00	338 200,00	344 800,00	354 300,00
Saldo	030 Bauamt			-369 300,00	-331 400,00	-337 800,00	-344 400,00	-353 900,00
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung							
031000	Raumordnung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/031000/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	3121	15	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung			42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Bauverwaltung			46 800,00	400,00	400,00	400,00	400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
031000	Raumordnung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/031000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	3224	24		4 500,00	4 600,00	4 700,00	4 800,00	4 900,00
1/031000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/031000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/031000/728000	Leistungen an Firmen	3225	24		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/031000/728200	Allgemeine Planung für Tiefbau	3225	24		1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
1/031000/728300	Projektberatungen	3225	24		22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00
1/031000/728400	Planung und Beratung für Stadtentwicklung	3225	24		35 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1/031000/728500	Digitalisierung des Flächenwidmungsplan	3225	24		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Summe Mittelverw.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				70 000,00	49 600,00	49 700,00	49 800,00	49 900,00
	03 Bauverwaltung				443 600,00	381 400,00	387 900,00	394 600,00	404 200,00
Saldo	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				-27 500,00	-49 600,00	-49 700,00	-49 800,00	-49 900,00
	03 Bauverwaltung				-396 800,00	-381 000,00	-387 500,00	-394 200,00	-403 800,00
06	Sonstige Maßnahmen								
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen								
060000	Beiträge an Verbände und Vereine								
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 und Vereine								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/060000/726000	Mitgliedsbeiträge an Gemeinde- und Städtebund sowie sonstige Institutionen	3225	24		13 000,00	13 500,00	13 900,00	14 300,00	14 500,00
Summe Mittelverw.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				13 000,00	13 500,00	13 900,00	14 300,00	14 500,00
Saldo	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				-13 000,00	-13 500,00	-13 900,00	-14 300,00	-14 500,00
062	Ehrungen und Auszeichnungen								
062000	Ehrungen und Auszeichnungen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	062 Ehrungen und Auszeichnungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
062000	Ehrungen und Auszeichnungen								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/062000/728000	Leistungen an Firmen (Wappensiegel, Urkunden und sonstiges)	3225	24		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/062000/728100	Aufwendungen für Gratulationen	3225	24		8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
Summe Mittelverw.	062 Ehrungen und Auszeichnungen				10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Saldo	062 Ehrungen und Auszeichnungen				-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
063	Städtekontakte und Partnerschaften								
063000	Städtekontakte und Partnerschaften								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	063000 Städtekontakte und Partnerschaften				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063000	Städtekontakte und Partnerschaften								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/063000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	3225	24		200,00	200,00	500,00	500,00	500,00
1/063000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	3225	24		100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
1/063000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225			9 700,00	9 700,00	19 300,00	19 300,00	19 000,00
Summe Mittelverw.	063000 Städtekontakte und Partnerschaften				10 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	19 700,00
Saldo	063000 Städtekontakte und Partnerschaften				-10 000,00	-10 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-19 700,00
063010	Europaangelegenheiten								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	063010 Europaangelegenheiten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
063010	Europaangelegenheiten								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/063010/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Summe Mittelverw.	063010 Europaangelegenheiten				5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Saldo	063010 Europaangelegenheiten				-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
	063 Städtekontakte und Partnerschaften				15 000,00	15 000,00	25 000,00	25 000,00	24 700,00
	06 Sonstige Maßnahmen				38 000,00	38 500,00	48 900,00	49 300,00	49 200,00
Saldo	063 Städtekontakte und Partnerschaften				-15 000,00	-15 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-24 700,00
	06 Sonstige Maßnahmen				-38 000,00	-38 500,00	-48 900,00	-49 300,00	-49 200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
07	Verfügungsmittel								
070	Verfügungsmittel								
070000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters								
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
070000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/070000/729000	Bürgermeister	3225	24		263 100,00	263 200,00	266 000,00	268 100,00	269 100,00
1/070000/729010	1. Vzbgm. Hinteregger	3225	24		4 900,00	4 900,00	4 900,00	5 000,00	5 000,00
1/070000/729020	STR Unterrieder	3225	24		4 900,00	4 900,00	4 900,00	5 000,00	5 000,00
1/070000/729030	STR Smoliner	3225	24		4 900,00	4 900,00	4 900,00	5 000,00	5 000,00
1/070000/729040	STR Gradnitzer	3225	24		4 900,00	4 900,00	4 900,00	5 000,00	5 000,00
1/070000/729050	STR Staudacher	3225	24		4 900,00	4 900,00	4 900,00	5 000,00	5 000,00
1/070000/729060	2. Vzbgm. Koch	3225	24		4 900,00	4 900,00	4 900,00	5 000,00	5 000,00
Summe Mittelverw.	070	Verfügungsmittel			292 500,00	292 600,00	295 400,00	298 100,00	299 100,00
	07	Verfügungsmittel			292 500,00	292 600,00	295 400,00	298 100,00	299 100,00
Saldo	070	Verfügungsmittel			-292 500,00	-292 600,00	-295 400,00	-298 100,00	-299 100,00
	07	Verfügungsmittel			-292 500,00	-292 600,00	-295 400,00	-298 100,00	-299 100,00
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
080000	Pensionen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/080000/810609	Rückersätze Pensionsfondsumlage	3114	13		604 800,00	657 200,00	668 600,00	670 500,00	672 100,00
Summe Mittelaufbr.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			604 800,00	657 200,00	668 600,00	670 500,00	672 100,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			604 800,00	657 200,00	668 600,00	670 500,00	672 100,00
080000	Pensionen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/080000/752500	Beitrag Pensionsfonds Mitarbeiter - Gemeindeservicezentrum	3231	26		2 012 700,00	2 187 100,00	2 225 000,00	2 231 600,00	2 237 200,00
Summe Mittelverw.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			2 012 700,00	2 187 100,00	2 225 000,00	2 231 600,00	2 237 200,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			2 012 700,00	2 187 100,00	2 225 000,00	2 231 600,00	2 237 200,00
Saldo	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			-1 407 900,00	-1 529 900,00	-1 556 400,00	-1 561 100,00	-1 565 100,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			-1 407 900,00	-1 529 900,00	-1 556 400,00	-1 561 100,00	-1 565 100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
09	Personalbetreuung								
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen								
090000	Bezugsvorschüsse								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/090000/273000	Bezugsvorschüsse (Rückzahlung)	3325	53		3 700,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Summe Mittelaufbr.	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen				3 700,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
090000	Bezugsvorschüsse								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/090000/273000	Bezugsvorschüsse	3425	63		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Summe Mittelverw.	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen				10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Saldo	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen				-6 300,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00
091	Personalausbildung und Personalfortbildung								
091000	Personalausbildung und Personalfortbildung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	Personalausbildung und Personalfortbildung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/091000/754200	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts - Beitrag Kärntner Verwaltungsakademie	3231	26		3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
Summe Mittelverw.	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
Saldo	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00
094	Gemeinschaftspflege								
094000	Gemeinschaftspflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	094 Gemeinschaftspflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Personalbetreuung				3 700,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				1 008 200,00	1 039 000,00	1 007 500,00	1 011 600,00	998 500,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
094000	Gemeinschaftspflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/094000/757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3234		27	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00
Summe Mittelverw.	094 Gemeinschaftspflege				14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00
	09 Personalbetreuung				27 800,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				5 506 200,00	5 602 400,00	5 823 900,00	5 888 100,00	5 854 300,00
Saldo	094 Gemeinschaftspflege				-14 600,00	-14 600,00	-14 600,00	-14 600,00	-14 600,00
	09 Personalbetreuung				-24 100,00	-25 300,00	-25 300,00	-25 300,00	-25 300,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-4 498 000,00	-4 563 400,00	-4 816 400,00	-4 876 500,00	-4 855 800,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit									
12	Sicherheitspolizei								
120	Allgemeine Angelegenheiten								
120000	Sicherheitspolizeiliche Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	120	Allgemeine Angelegenheiten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Sicherheitspolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120000	Sicherheitspolizeiliche Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/120000/728000	Überwachungskosten	3225	24		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Summe Mittelverw.	120	Allgemeine Angelegenheiten			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	12	Sicherheitspolizei			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Saldo	120	Allgemeine Angelegenheiten			-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
	12	Sicherheitspolizei			-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
13	Sonderpolizei								
131	Bau- und Feuerpolizei								
131000	Baurechtsamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/131000/829000	Sonstige Erträge	3116	18		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	131	Bau- und Feuerpolizei			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH						
131000	Baurechtsamt							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/131000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/131000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	3221	23	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/131000/457000	Druckwerke	3221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/131000/457010	Ausdrücke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	3221	23	4 200,00	4 300,00	4 400,00	4 500,00	4 600,00
1/131000/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	3211	20	151 500,00	154 500,00	157 600,00	160 800,00	164 000,00
1/131000/569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/131000/580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20	5 700,00	5 800,00	5 900,00	6 000,00	6 200,00
1/131000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20	31 600,00	32 200,00	32 900,00	33 500,00	34 200,00
1/131000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/131000/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	3212	20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/131000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)	3224	24	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/131000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	3224	24	2 800,00	2 900,00	3 000,00	3 100,00	3 200,00
1/131000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	3224	24	3 900,00	4 000,00	4 100,00	4 200,00	4 300,00
1/131000/630000	Postdienste	3222	24	8 900,00	9 200,00	9 500,00	9 800,00	10 100,00
1/131000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/131000/670000	Versicherungen	3222	24	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00
1/131000/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/131000/700010	Miete Druck-u.Kopiergeräte	3223	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/131000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	3225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/131000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	3225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/131000/724000	Reisegebühren	3225	24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/131000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen an Gewerbetreibende, Firmen und jur. Personen	3225	24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/131000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Feuerbeschaukosten)	3225	24	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Summe Mittelverw.	131 Bau- und Feuerpolizei			220 100,00	224 400,00	228 900,00	233 400,00	237 700,00
Saldo	131 Bau- und Feuerpolizei			-219 700,00	-224 000,00	-228 500,00	-233 000,00	-237 300,00
132	Gesundheitspolizei							
132000	Gesundheitspolizei							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/132000/812000	Gebühren für sonstige Verwaltungsleistungen (Totenbeschau)	3114	13	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Summe Mittelaufbr.	132 Gesundheitspolizei			70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
132000	Gesundheitspolizei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/132000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Totenbeschaukosten)	3225	24		70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Summe Mittelverw.	132 Gesundheitspolizei				70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Saldo	132 Gesundheitspolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Veterinärpolizei								
133000	Veterinärpolizei								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/133000/829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelaufbr.	133000 Veterinärpolizei				900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	133 Veterinärpolizei				900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	13 Sonderpolizei				71 300,00	71 300,00	71 300,00	71 300,00	71 300,00
133000	Veterinärpolizei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/133000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Hundemarken)	3225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/133000/757000	Tierschutzangelegenheiten (Beiträge an Institutionen)	3234	27		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Summe Mittelverw.	133000 Veterinärpolizei				6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00
Saldo	133000 Veterinärpolizei				-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00
	133 Veterinärpolizei				6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00
	13 Sonderpolizei				296 500,00	300 800,00	305 300,00	309 800,00	314 100,00
Saldo	133 Veterinärpolizei				-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00
	13 Sonderpolizei				-225 200,00	-229 500,00	-234 000,00	-238 500,00	-242 800,00
16	Feuerwehrwesen								
163	Freiwillige Feuerwehren								
163000	Freiwillige Feuerwehren								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/163000/303200	Kapitaltransfers Landesfeuerwehrverband	3331	33		2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/163000/810000	Leistungserlöse	3114	13		72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
2/163000/810309	Interne Leistungsvergütung Personalkosten (Klimaplan Spittal)	3114			300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/163000/816200	Kostensätze für Funkzentrale	3114	13		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2/163000/816300	Refundierung der Kosten für Fahrzeuge ÖBB	3114	13		9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00
2/163000/862000	Transfers Gemeindeverbände (Feuerwehrverband)	3121	15		65 400,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00
Summe Mittelaufbr.	163000 Freiwillige Feuerwehren				150 000,00	91 400,00	91 400,00	91 400,00	91 400,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH						
163000	Freiwillige Feuerwehren							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/163000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414	41	12 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1/163000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	41	5 700,00	4 600,00	10 700,00	0,00	0,00
1/163000/336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)	3611		71 900,00	80 600,00	80 600,00	80 600,00	80 600,00
1/163000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	109 500,00	29 500,00	32 300,00	30 900,00	30 900,00
1/163000/452000	Treibstoffe	3221	23	16 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00
1/163000/453000	Schmier- und Schleifmittel	3221	23	2 100,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
1/163000/454000	Reinigungsmittel	3221	23	1 700,00	1 800,00	1 900,00	1 900,00	2 000,00
1/163000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3221	23	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
1/163000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	3221	23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/163000/457000	Druckwerke	3221	23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/163000/457010	Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	3221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221	23	2 700,00	3 000,00	4 400,00	4 800,00	3 500,00
1/163000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 900,00	2 900,00
1/163000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211	20	5 200,00	5 300,00	5 400,00	5 500,00	5 600,00
1/163000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II	3211	20	121 800,00	124 200,00	126 700,00	129 300,00	131 800,00
1/163000/521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	3211		3 500,00	3 600,00	3 600,00	3 700,00	3 800,00
1/163000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3213	20	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
1/163000/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20	8 700,00	8 900,00	9 100,00	9 200,00	9 400,00
1/163000/569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20	2 100,00	2 100,00	2 200,00	2 200,00	2 300,00
1/163000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20	5 200,00	5 300,00	5 400,00	5 500,00	5 600,00
1/163000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20	29 900,00	30 500,00	31 100,00	31 700,00	32 400,00
1/163000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 100,00	1 100,00
1/163000/590100	Sonstige Leistung Fortbildung	3212	20	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
1/163000/600100	Energiebezüge Strom	3222	24	19 000,00	19 300,00	19 600,00	19 900,00	20 200,00
1/163000/600120	Energiebezüge BEG	3222		7 600,00	7 700,00	7 800,00	7 900,00	8 100,00
1/163000/600300	Energiebezüge Fernwärme	3222	24	26 800,00	27 400,00	28 000,00	28 500,00	29 100,00
1/163000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	18 200,00	11 200,00	12 500,00	11 600,00	12 700,00
1/163000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	3224	24	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	16 100,00
1/163000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24	31 900,00	30 900,00	37 100,00	37 000,00	31 500,00
1/163000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung/Werkzeuge)	3224	24	19 400,00	16 900,00	17 200,00	19 700,00	13 100,00
1/163000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	3224	24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/163000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	3224	24	2 000,00	2 100,00	2 200,00	2 300,00	2 400,00
1/163000/630000	Postdienste	3222	24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/163000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	6 000,00	6 300,00	6 600,00	5 700,00	7 200,00
1/163000/650010	Zinsen Inneres Darlehen	3241	25	6 200,00	7 900,00	6 800,00	5 900,00	5 000,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH						
1/163000/670000	Versicherungen	3222	24	19 800,00	21 800,00	22 800,00	23 800,00	23 800,00
1/163000/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223	24	4 400,00	4 600,00	4 800,00	5 000,00	5 200,00
1/163000/700010	Miete Druck-u.Kopiergeräte	3223	24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/163000/700020	Miete Kommunikationsanlage	3223	24	7 700,00	7 900,00	8 100,00	8 300,00	8 500,00
1/163000/710000	Öffentliche Abgaben	3225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3225	24	8 700,00	8 800,00	8 900,00	9 000,00	9 100,00
1/163000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	3225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163000/720309	Interne Leistungsverr.Personalkosten	3225	24	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00
1/163000/720509	Interne Leistungsverrechnung Organkosten GR	3225	24	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/163000/724000	Reisegebühren	3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	5 100,00	5 100,00	5 100,00	4 800,00	4 800,00
1/163000/751200	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Stützpunktfeuerwehr	3231	26	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
1/163000/752600	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds - Beitrag Landesfeuerwehrverband	3231	26	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1/163000/754000	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (KLFV - BM-Bedienggeb.)	3231	26	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00
1/163000/757000	Laufende Transferzahlungen an die Kameradschaft der Feuerwehren	3234	27	32 300,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00
1/163000/768000	Zuwendungen ohne Gegenleistungen an physische Personen	3234	27	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1/163000/768100	Fahrtkostenersätze für Feuerwehrmänner	3234	27	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Summe Mittelverw.	163000	Freiwillige Feuerwehren		663 200,00	578 400,00	602 000,00	596 000,00	607 600,00
Saldo	163000	Freiwillige Feuerwehren		-513 200,00	-487 000,00	-510 600,00	-504 600,00	-516 200,00
163006	Mannschaftstransportfz Spittal							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/163006/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	2	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/163006/303200	Kapitaltransfers Landesfeuerwehrverband	3331	2	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/163006/336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)	3511	2	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/163006/803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3314	2	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163006	Mannschaftstransportfz Spittal		132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163	Freiwillige Feuerwehren		282 000,00	91 400,00	91 400,00	91 400,00	91 400,00
	16	Feuerwehrwesen		282 000,00	91 400,00	91 400,00	91 400,00	91 400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
163006	Mannschaftstransportfz Spittal								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/163006/040000	Fahrzeuge	3414	2		170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	163006	Mannschaftstransportfz Spittal			170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	163006	Mannschaftstransportfz Spittal			-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163	Freiwillige Feuerwehren			833 200,00	578 400,00	602 000,00	596 000,00	607 600,00
	16	Feuerwehrwesen			833 200,00	578 400,00	602 000,00	596 000,00	607 600,00
Saldo	163	Freiwillige Feuerwehren			-551 200,00	-487 000,00	-510 600,00	-504 600,00	-516 200,00
	16	Feuerwehrwesen			-551 200,00	-487 000,00	-510 600,00	-504 600,00	-516 200,00
18	Landesverteidigung								
180	Zivilschutz								
180000	Zivilschutz								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	180	Zivilschutz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Landesverteidigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			353 300,00	162 700,00	162 700,00	162 700,00	162 700,00
180000	Zivilschutz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/180000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	180	Zivilschutz			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	18	Landesverteidigung			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			1 131 500,00	881 000,00	909 100,00	907 600,00	923 500,00
Saldo	180	Zivilschutz			-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	18	Landesverteidigung			-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			-778 200,00	-718 300,00	-746 400,00	-744 900,00	-760 800,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft									
21	Allgemeinbildender Unterricht								
210	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten								
210000	Verwaltung der Pflichtschulen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/210000/810309	Interne Leistungsvergütung Personalkosten (Klimaplan Spittal)	3114			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/210000/816300	Erhaltungsbeiträge für Volksschulen	3114	13		2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
Summe Mittelaufbr.	210	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten			2 700,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH						
210000	Verwaltung der Pflichtschulen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/210000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/210000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	3221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/210000/457000	Druckwerke	3221	23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/210000/457010	Ausdrücke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	3221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/210000/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	3211	20	97 900,00	99 900,00	101 900,00	103 900,00	106 000,00
1/210000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3213		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/210000/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20	4 300,00	4 400,00	4 500,00	4 600,00	4 700,00
1/210000/569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 300,00	1 300,00
1/210000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20	3 900,00	4 000,00	4 100,00	4 100,00	4 200,00
1/210000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20	21 100,00	21 500,00	22 000,00	22 400,00	22 800,00
1/210000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 200,00	1 200,00
1/210000/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	3212	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/210000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)	3224	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/210000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/210000/670000	Versicherungen	3222	24	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
1/210000/724000	Reisegebühren	3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/210000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/210000/728100	Entgelte für Leistungen	3225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/210000/751000	Laufende Transferzahlungen an Länder, Landesfonds und Landeskammern	3231	26	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
1/210000/751300	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Beitrag Sonderpädagogisches Zentrum	3231	26	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
1/210000/751600	Kostenbeitrag Schulsozialarbeit (K-KJHG)	3231	26	22 600,00	22 600,00	22 200,00	22 000,00	22 000,00
1/210000/752100	Laufende Transferzahlungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und -fonds	3231	26	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1/210000/752200	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds - Umlage Schulgemeinerverband	3231	26	935 400,00	955 000,00	975 000,00	993 000,00	1 012 000,00
1/210000/754100	Beitrag an den Kärntner Bildungsbaufonds	3231	26	179 700,00	163 800,00	132 000,00	84 300,00	84 300,00
Summe Mittelverw.	210	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kostenstellen		1 275 300,00	1 281 600,00	1 272 100,00	1 244 900,00	1 266 200,00
Saldo	210	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kostenstellen		-1 272 600,00	-1 279 400,00	-1 269 900,00	-1 242 700,00	-1 264 000,00
211	Volksschulen							
211000	Volksschule West							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/211000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	3115	14	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
2/211000/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Landeskammern	3121		55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	211000	Volksschule West		57 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH						
211000	Volksschule West							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/211000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	41	58 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/211000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
1/211000/400100	Bekleidung	3221	23	300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
1/211000/452000	Treibstoffe	3221	23	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000/454000	Reinigungsmittel	3221	23	5 300,00	5 300,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
1/211000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	3221	23	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/211000/457000	Druckwerke	3221	23	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/211000/457010	Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	3221	23	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1/211000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge (Direktion 1)	3221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II	3211	20	188 200,00	192 000,00	195 800,00	199 700,00	203 700,00
1/211000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3213	20	900,00	900,00	900,00	1 000,00	1 000,00
1/211000/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20	8 700,00	8 900,00	9 100,00	9 200,00	9 400,00
1/211000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	3212		0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1/211000/569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
1/211000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20	6 300,00	6 400,00	6 600,00	6 700,00	6 800,00
1/211000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20	42 200,00	43 000,00	43 900,00	44 800,00	45 700,00
1/211000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20	2 100,00	2 100,00	2 200,00	2 200,00	2 300,00
1/211000/600100	Energiebezüge Strom	3222	24	10 000,00	10 200,00	10 300,00	10 500,00	10 600,00
1/211000/600120	Energiebezüge BEG	3222		4 000,00	4 100,00	4 100,00	4 200,00	4 200,00
1/211000/600300	Energiebezüge Fernwärme	3222	24	32 000,00	32 000,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00
1/211000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	3224	24	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
1/211000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	19 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
1/211000/614200	Instandhaltung von Heizungsanlage	3224	24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/211000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen Anlagen	3224	24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/211000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)	3224	24	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1/211000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	3224	24	2 000,00	2 100,00	2 200,00	2 300,00	2 400,00
1/211000/618110	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/211000/630000	Postdienste	3222	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	3 400,00	3 600,00	3 800,00	2 700,00	4 200,00
1/211000/631010	Telekommunikationsdienste (Brandmeldeanlage)	3222	24	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00
1/211000/670000	Versicherungen	3222	24	9 500,00	9 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1/211000/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223	24	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
1/211000/700010	Miete Druck- u. Kopiergeräte	3223	24	2 200,00	2 300,00	2 400,00	2 500,00	2 600,00
1/211000/700020	Miete Kommunikationsanlage	3223	24	7 400,00	7 600,00	7 800,00	8 000,00	8 200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
1/211000/710000	Öffentliche Abgaben	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeinde- einrichtungen und -anlagen	3225	24		13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00
1/211000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	3225	24		6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
1/211000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	3225	24		700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000/720309	Interne Leistungsverr.Personalkosten	3225	24		5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
1/211000/720509	Interne Leistungsverrechnung Organkosten GR	3225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211000/724000	Reisegebühren	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		17 300,00	17 300,00	17 300,00	16 800,00	16 800,00
1/211000/728100	Fremdleistungen Reinigung (GB2)	3225	24		38 000,00	37 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00
Summe Mittelverw.	211000 Volksschule West				534 200,00	475 400,00	484 500,00	488 700,00	498 600,00
Saldo	211000 Volksschule West				-476 700,00	-472 900,00	-482 000,00	-486 200,00	-496 100,00
211010 GTS Volksschule West									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/211010/860000	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3121	15		8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/211010/861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121	15		32 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Summe Mittelaufbr.	211010 GTS Volksschule West				40 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
211010 GTS Volksschule West									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/211010/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/211010/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211010/457000	Druckwerke	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211010/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211010/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00
Summe Mittelverw.	211010 GTS Volksschule West				116 200,00	116 200,00	116 200,00	116 200,00	116 200,00
Saldo	211010 GTS Volksschule West				-76 200,00	-92 200,00	-92 200,00	-92 200,00	-92 200,00
211100 Volksschule Ost									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/211100/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	3115	14		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2/211100/816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	3114	13		4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/211100/829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00
2/211100/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ operative Gebarung	3121	15		189 300,00	189 300,00	189 300,00	189 300,00	189 200,00
Summe Mittelaufbr.	211100 Volksschule Ost				207 000,00	202 100,00	202 100,00	202 100,00	202 000,00

		VMAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH						
211100	Volksschule Ost							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/211100/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	41	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/211100/341000	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landesammern	3611	64	175 700,00	178 400,00	181 000,00	183 800,00	186 500,00
1/211100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
1/211100/400030	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221	23	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/211100/400100	Bekleidung	3221	23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211100/454000	Reinigungsmittel	3221	23	6 000,00	6 000,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00
1/211100/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	3221	23	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/211100/457000	Druckwerke	3221	23	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/211100/457010	Ausdrücke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	3221	23	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1/211100/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211100/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II	3211	20	139 300,00	173 900,00	188 000,00	147 800,00	150 800,00
1/211100/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20	8 200,00	8 400,00	8 500,00	8 700,00	8 900,00
1/211100/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	3212	20	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211100/569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 300,00	1 300,00
1/211100/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20	4 400,00	4 500,00	4 600,00	4 700,00	4 800,00
1/211100/581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	3212		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/211100/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20	32 000,00	32 600,00	33 300,00	34 000,00	34 600,00
1/211100/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211100/600100	Energiebezüge Strom	3222	24	13 000,00	13 200,00	13 400,00	13 600,00	13 800,00
1/211100/600120	Energiebezüge BEG	3222		5 200,00	5 300,00	5 400,00	5 400,00	5 500,00
1/211100/600300	Energiebezüge Fernwärme	3222	24	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
1/211100/610000	Instandhaltung von Außenanlagen	3224	24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/211100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	30 500,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1/211100/614200	Instandhaltung der Heizungsanlage	3224	24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/211100/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	3224	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211100/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)	3224	24	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
1/211100/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	3224	24	1 500,00	1 500,00	11 800,00	1 500,00	1 500,00
1/211100/630000	Postdienste	3222	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211100/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	3 600,00	3 800,00	4 000,00	1 900,00	4 400,00
1/211100/631010	Telekommunikationsdienste (Brandmeldeanlage)	3222	24	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
1/211100/650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Länder, Landesfonds, Landesammern	3241	25	13 600,00	10 900,00	8 300,00	5 500,00	2 700,00
1/211100/670000	Versicherungen	3222	24	8 000,00	8 000,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
1/211100/700010	Miete Druck- u. Kopiergeräte	3223	24	2 000,00	2 100,00	2 200,00	2 300,00	2 400,00
1/211100/700020	Miete Kommunikationsanlage	3223	24	6 600,00	6 800,00	7 000,00	7 200,00	7 400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
1/211100/710000	Öffentliche Abgaben	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211100/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeinde- einrichtungen und -anlagen	3225	24		19 000,00	19 000,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00
1/211100/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	3225	24		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1/211100/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	3225	24		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/211100/720309	Interne Leistungsverr.Personalkosten	3225	24		4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
1/211100/720509	Interne Leistungsverrechnung Organkosten GR	3225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211100/724000	Reisegebühren	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		27 000,00	27 000,00	27 000,00	26 700,00	26 700,00
1/211100/728100	Fremdleistungen Reinigung (GB2)	3225	24		33 000,00	32 000,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00
Summe Mittelverw.	211100 Volksschule Ost				597 600,00	615 400,00	643 200,00	591 900,00	598 800,00
Saldo	211100 Volksschule Ost				-390 600,00	-413 300,00	-441 100,00	-389 800,00	-396 800,00
211110 GTS Volksschule Ost									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/211110/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	3114			17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/211110/860000	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3121	15		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/211110/861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121	15		32 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Summe Mittelaufbr.	211110 GTS Volksschule Ost				59 500,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
211110 GTS Volksschule Ost									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/211110/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/211110/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211110/457000	Druckwerke	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211110/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211110/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		136 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00
Summe Mittelverw.	211110 GTS Volksschule Ost				137 200,00	137 200,00	137 200,00	137 200,00	137 200,00
Saldo	211110 GTS Volksschule Ost				-77 700,00	-113 200,00	-113 200,00	-113 200,00	-113 200,00
211200 Volksschule Molzbichl									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/211200/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	3115	14		1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
2/211200/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3121	15		10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	211200 Volksschule Molzbichl				12 100,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH						
211200	Volksschule Molzbichl							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/211200/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	41	17 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/211200/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
1/211200/400100	Bekleidung	3221	23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211200/451000	Brennstoffe	3221	23	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
1/211200/454000	Reinigungsmittel	3221	23	2 700,00	2 700,00	2 700,00	3 000,00	3 000,00
1/211200/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	3221	23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/211200/457000	Druckwerke	3221	23	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/211200/457010	Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	3221	23	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/211200/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211200/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211200/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II	3211	20	56 200,00	57 300,00	58 500,00	59 600,00	60 800,00
1/211200/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20	2 100,00	2 100,00	2 200,00	2 200,00	2 300,00
1/211200/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20	12 100,00	12 300,00	12 600,00	12 800,00	13 100,00
1/211200/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211200/600100	Energiebezüge Strom	3222	24	4 200,00	4 300,00	4 300,00	4 400,00	4 500,00
1/211200/600120	Energiebezüge BEG	3222		1 700,00	1 700,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
1/211200/610000	Instandhaltung Außenanlagen	3224	24	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
1/211200/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	16 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
1/211200/614200	Instandhaltung der Heizungsanlage	3224	24	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
1/211200/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	3224	24	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1/211200/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)	3224	24	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/211200/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	3224	24	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
1/211200/630000	Postdienste	3222	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211200/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	2 800,00	2 900,00	3 000,00	2 100,00	3 400,00
1/211200/631010	Telekommunikationsdienste (Brandmeldeanlage)	3222	24	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00
1/211200/670000	Versicherungen	3222	24	3 000,00	3 000,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
1/211200/700010	Miete Druck- u. Kopiergeräte	3223	24	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
1/211200/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeinde- einrichtungen und -anlagen	3225	24	6 400,00	6 300,00	6 300,00	6 600,00	6 600,00
1/211200/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	3225	24	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
1/211200/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	3225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211200/720309	Interne Leistungsverr. Personalkosten	3225	24	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
1/211200/720509	Interne Leistungsverrechnung Organkosten GR	3225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211200/728000	Entgelte für sonstigen Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen und jur. Personen	3225	24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	900,00	900,00
1/211200/728100	Fremdleistungen Reinigung (GB2)	3225	24	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00

	MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	FH							
Summe Mittelverw.	211200	Volksschule Molzbichl		173 300,00	149 800,00	151 800,00	152 800,00	155 800,00
Saldo	211200	Volksschule Molzbichl		-161 200,00	-148 200,00	-150 200,00	-151 200,00	-154 200,00
211201	VS Molzbichl Umrüstung Pelletsheizung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/211201/300000	Kapitaltransfers von Bund (KIP Teil I)	3331	2	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	211201	VS Molzbichl Umrüstung Pelletsheizung		55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211201	VS Molzbichl Umrüstung Pelletsheizung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/211201/010000	Gebäude und Bauten (Pelletsheizung)	3413	2	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	211201	VS Molzbichl Umrüstung Pelletsheizung		35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	211201	VS Molzbichl Umrüstung Pelletsheizung		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211210	GTS Volksschule Molzbichl							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/211210/860000	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3121	15	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/211210/861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121	15	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Summe Mittelaufbr.	211210	GTS Volksschule Molzbichl		10 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	211	Volksschulen		441 100,00	262 200,00	262 200,00	262 200,00	262 100,00
211210	GTS Volksschule Molzbichl							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/211210/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211210/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	3221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211210/457000	Druckwerke	3221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211210/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211210/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	41 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00
Summe Mittelverw.	211210	GTS Volksschule Molzbichl		41 800,00	38 800,00	38 800,00	38 800,00	38 800,00
Saldo	211210	GTS Volksschule Molzbichl		-31 800,00	-30 800,00	-30 800,00	-30 800,00	-30 800,00
	211	Volksschulen		1 635 300,00	1 532 800,00	1 571 700,00	1 525 600,00	1 545 400,00
Saldo	211	Volksschulen		-1 194 200,00	-1 270 600,00	-1 309 500,00	-1 263 400,00	-1 283 300,00

		VMAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
213	Sonderschulen								
213000	Antoniussschule								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/213000/811000	Einnahmen aus der Vermietung (Turnsaal)	3115	14		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Summe Mittelaufbr.	213 Sonderschulen				2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
213000	Antoniussschule								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/213000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/213000/400100	Bekleidung	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/213000/454000	Reinigungsmittel	3221	23		1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 800,00	1 800,00
1/213000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/213000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/213000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II	3211	20		42 400,00	43 200,00	44 100,00	45 000,00	45 900,00
1/213000/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/213000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	3212			0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00
1/213000/569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/213000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20		1 600,00	1 600,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
1/213000/581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	3212			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/213000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20		8 700,00	8 900,00	9 100,00	9 200,00	9 400,00
1/213000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/213000/600100	Energiebezüge Strom	3222	24		6 400,00	6 500,00	6 600,00	6 700,00	6 800,00
1/213000/600120	Energiebezüge BEG	3222			2 600,00	2 600,00	2 700,00	2 700,00	2 800,00
1/213000/600300	Energiebezüge Fernwärme	3222	24		23 000,00	23 000,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00
1/213000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		9 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1/213000/614200	Instandhaltung der Heizungsanlage	3224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/213000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	3224	24		2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
1/213000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)	3224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/213000/631010	Telekommunikationsdienste (Brandmeldeanlage)	3222	24		3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
1/213000/670000	Versicherungen	3222	24		3 200,00	3 200,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
1/213000/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223	24		7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00
1/213000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3225	24		7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00
1/213000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/213000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/213000/724000	Reisegebühren	3225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/213000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	213 Sonderschulen				123 200,00	120 300,00	122 400,00	129 200,00	117 000,00
Saldo	213 Sonderschulen				-121 200,00	-118 300,00	-120 400,00	-127 200,00	-115 000,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH						
215	Allgemeinbildende höhere Schulen							
215000	Sportgymnasium							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	215	Allgemeinbildende höhere Schulen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht		445 800,00	266 400,00	266 400,00	266 400,00	266 300,00
215000	Sportgymnasium							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/215000/757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3234	27	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00
Summe Mittelverw.	215	Allgemeinbildende höhere Schulen		12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht		3 045 900,00	2 946 800,00	2 978 300,00	2 911 800,00	2 940 700,00
Saldo	215	Allgemeinbildende höhere Schulen		-12 100,00	-12 100,00	-12 100,00	-12 100,00	-12 100,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht		-2 600 100,00	-2 680 400,00	-2 711 900,00	-2 645 400,00	-2 674 400,00
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher							
220	Berufsbildende Pflichtschulen							
220000	Berufsschulen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	220	Berufsbildende Pflichtschulen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	Berufsschulen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/220000/751500	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Schülerhaltungsbeitrag Berufsschulen	3231	26	347 900,00	356 600,00	365 500,00	374 700,00	374 700,00
Summe Mittelverw.	220	Berufsbildende Pflichtschulen		347 900,00	356 600,00	365 500,00	374 700,00	374 700,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I		347 900,00	356 600,00	365 500,00	374 700,00	374 700,00
Saldo	220	Berufsbildende Pflichtschulen		-347 900,00	-356 600,00	-365 500,00	-374 700,00	-374 700,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I		-347 900,00	-356 600,00	-365 500,00	-374 700,00	-374 700,00
23	Förderung des Unterrichts							
232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung							
232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	Förderung des Unterrichts		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/232000/755000	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen (Transporte)	3233	27		12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1/232000/768000	Laufende Transferzahlungen an private Haushalte	3234	27		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Summe Mittelverw.	232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung				14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
	23 Förderung des Unterrichts				14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Saldo	232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung				-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00
	23 Förderung des Unterrichts				-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00
24	Vorschulische Erziehung								
240	Kindergärten								
240000	Kindergarten West								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/240000/829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/240000/861500	Kärntner Kinder-Stipendium	3121	15		58 500,00	56 000,00	54 700,00	52 200,00	52 200,00
2/240000/861510	Transfers von Ländern ("Landeszuschuss" gem. K-KBBG)	3121	15		111 900,00	114 000,00	116 000,00	118 000,00	120 000,00
2/240000/861520	Transfers von Ländern (Jahresöffnungszeitenbonus)	3121	15		4 700,00	4 800,00	4 900,00	5 000,00	5 100,00
Summe Mittelaufbr.	240000 Kindergarten West				175 200,00	174 900,00	175 700,00	175 300,00	177 400,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH						
240000	Kindergarten West							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/240000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	41	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1/240000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/240000/400100	Bekleidung	3221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240000/400200	Spielzeug	3221	23	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240000/454000	Reinigungsmittel	3221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	3221	23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240000/457000	Druckwerke	3221	23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240000/457010	Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	3221	23	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000/459100	Feiern und Feste	3221	23	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/240000/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	3211	20	100 000,00	102 100,00	104 100,00	106 200,00	108 400,00
1/240000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II	3211	20	86 900,00	88 600,00	90 400,00	92 200,00	137 300,00
1/240000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	3212	20	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240000/569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20	7 200,00	7 300,00	7 500,00	7 600,00	7 800,00
1/240000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20	41 100,00	41 900,00	42 800,00	43 600,00	44 500,00
1/240000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 300,00	1 300,00
1/240000/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	3212	20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240000/600100	Energiebezüge Strom	3222	24	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 700,00	1 700,00
1/240000/600120	Energiebezüge BEG	3222		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240000/600200	Energiebezüge Gas	3222	24	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
1/240000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	3224	24	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
1/240000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	6 000,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
1/240000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)	3224	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	3224	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240000/630000	Postdienste	3222	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	800,00	800,00	800,00	700,00	800,00
1/240000/670000	Versicherungen	3222	24	2 500,00	2 500,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
1/240000/700010	Miete Druck- u. Kopiergeräte	3223	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240000/700020	Miete Kommunikationsanlage	3223	24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3225	24	2 500,00	2 500,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
1/240000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	3225	24	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1/240000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	3225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240000/720309	Interne Leistungsverr. Personalkosten	3225	24	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
1/240000/720509	Interne Leistungsverrechnung Organkosten GR	3225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH						
1/240000/724000	Reisegebühren	3225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Rundfunk)	3225	24	800,00	800,00	800,00	700,00	700,00
1/240000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	240000 Kindergarten West			286 300,00	280 900,00	286 000,00	290 800,00	339 300,00
Saldo	240000 Kindergarten West			-111 100,00	-106 000,00	-110 300,00	-115 500,00	-161 900,00
240100	Kindergarten Ost							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/240100/810010	Verpflegungskostenersätze	3114	13	65 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00
2/240100/829000	Sonstige Einnahmen	3116	18	12 000,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00
2/240100/861500	Kärntner Kinder-Stipendium	3121	15	176 000,00	171 000,00	164 000,00	158 000,00	158 000,00
2/240100/861510	Transfers von Ländern ("Landeszuschuss" gem. K-KBBG)	3121	15	290 000,00	295 000,00	300 000,00	305 000,00	310 000,00
2/240100/861520	Transfers von Ländern (Jahresöffnungszeitenbonus)	3121	15	47 000,00	48 000,00	49 000,00	50 000,00	50 000,00
Summe Mittelaufbr.	240100 Kindergarten Ost			590 000,00	588 300,00	587 300,00	587 300,00	592 300,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH						
240100	Kindergarten Ost							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/240100/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	41	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1/240100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
1/240100/400100	Bekleidung	3221	23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240100/400200	Spielzeug	3221	23	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/240100/430000	Lebensmittel	3221	23	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00
1/240100/454000	Reinigungsmittel	3221	23	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
1/240100/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	3221	23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240100/457000	Druckwerke	3221	23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240100/457010	Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	3221	23	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1/240100/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	700,00
1/240100/459100	Feiern und Feste	3221	23	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
1/240100/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	3211	20	407 200,00	415 300,00	423 700,00	432 100,00	440 800,00
1/240100/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II	3211	20	253 900,00	259 000,00	264 200,00	269 400,00	274 800,00
1/240100/523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	3211		29 400,00	30 000,00	30 600,00	31 200,00	31 800,00
1/240100/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20	2 100,00	2 100,00	2 200,00	2 200,00	2 300,00
1/240100/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	3212	20	14 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
1/240100/569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240100/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20	26 200,00	26 700,00	27 300,00	27 800,00	28 400,00
1/240100/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20	146 700,00	149 600,00	152 600,00	155 700,00	158 800,00
1/240100/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20	3 100,00	3 200,00	3 200,00	3 300,00	3 400,00
1/240100/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	3212	20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240100/600100	Energiebezüge Strom	3222	24	4 200,00	4 300,00	4 300,00	4 400,00	4 500,00
1/240100/600120	Energiebezüge BEG	3222		1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 700,00	1 700,00
1/240100/600300	Energiebezüge Fernwärme	3222	24	20 500,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
1/240100/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	3224	24	7 500,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
1/240100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	9 000,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
1/240100/614200	Instandhaltung der Heizungsanlage	3224	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240100/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)	3224	24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240100/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	3224	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240100/618110	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (k5 next)	3224	24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/240100/630000	Postdienste	3222	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240100/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	1 200,00	1 300,00	1 400,00	1 100,00	1 600,00
1/240100/670000	Versicherungen	3222	24	6 500,00	6 500,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
1/240100/700010	Miete Druck- u. Kopiergeräte	3223	24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/240100/700020	Miete Kommunikationsanlage	3223	24	6 000,00	6 200,00	6 400,00	6 600,00	6 800,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
1/240100/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeinde- einrichtungen und -anlagen	3225	24		6 500,00	6 500,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
1/240100/720000	Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen (Essen auf Rädern)	3225	24		2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
1/240100/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	3225	24		2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1/240100/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240100/720309	Interne Leistungsverrr.Personalkosten	3225	24		16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00
1/240100/720509	Interne Leistungsverrechnung Organkosten GR	3225	24		1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
1/240100/724000	Reisegebühren	3225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		5 100,00	5 100,00	5 100,00	4 600,00	4 600,00
Summe Mittelverw.	240100 Kindergarten Ost				1 040 400,00	1 036 800,00	1 055 200,00	1 072 700,00	1 102 300,00
Saldo	240100 Kindergarten Ost				-450 400,00	-448 500,00	-467 900,00	-485 400,00	-510 000,00
240102 KG Ost Umbau									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	240102 KG Ost Umbau				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240102	KG Ost Umbau								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/240102/010000	Gebäude und Bauten	3413	1		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	240102 KG Ost Umbau				50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	240102 KG Ost Umbau				-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240200 Kindergarten Rothenthurn									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240200/828000	Rückersätze von Ausgaben	3116	18		1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
2/240200/829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/240200/861500	Kärntner Kinder-Stipendium	3121	15		55 000,00	56 000,00	54 700,00	52 200,00	52 200,00
2/240200/861510	Transfers von Ländern ("Landeszuschuss" gem. K-KBBG)	3121	15		111 900,00	114 000,00	116 000,00	118 000,00	120 000,00
2/240200/861520	Transfers von Ländern (Jahresöffnungszeitenbonus)	3121	15		4 700,00	4 800,00	4 900,00	5 000,00	5 100,00
Summe Mittelaufbr.	240200 Kindergarten Rothenthurn				173 400,00	176 600,00	177 400,00	177 000,00	179 100,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH						
240200	Kindergarten Rothenthurn							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/240200/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	41	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1/240200/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/240200/400100	Bekleidung	3221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240200/400200	Spielzeug	3221	23	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240200/454000	Reinigungsmittel	3221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240200/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	3221	23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240200/457000	Druckwerke	3221	23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240200/457010	Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	3221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240200/459100	Feiern und Feste	3221	23	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/240200/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	3211	20	112 600,00	114 900,00	117 100,00	119 500,00	121 900,00
1/240200/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II	3211	20	79 900,00	81 500,00	83 100,00	84 800,00	86 500,00
1/240200/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20	7 200,00	7 300,00	7 500,00	7 600,00	7 800,00
1/240200/581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	3212		1 400,00	1 400,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/240200/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20	41 000,00	41 800,00	42 700,00	43 500,00	44 400,00
1/240200/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 300,00	1 300,00
1/240200/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	3212	20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240200/600100	Energiebezüge Strom	3222	24	2 500,00	2 500,00	2 600,00	2 600,00	2 700,00
1/240200/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	3224	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240200/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	5 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/240200/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)	3224	24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240200/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	3224	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240200/621000	Transporte	3222	24	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
1/240200/630000	Postdienste	3222	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240200/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	1 200,00	1 300,00	1 400,00	900,00	1 600,00
1/240200/670000	Versicherungen	3222	24	1 200,00	1 200,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
1/240200/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223	24	11 500,00	11 800,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1/240200/700010	Miete Druck- u. Kopiergeräte	3223	24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/240200/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	3225	24	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/240200/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	3225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240200/720309	Interne Leistungsverr. Personalkosten	3225	24	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
1/240200/720509	Interne Leistungsverrechnung Organkosten GR	3225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240200/724000	Reisegebühren	3225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	800,00	800,00	800,00	700,00	700,00

	MVAG	VC QU	FH	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
Summe Mittelverw.	240200		Kindergarten Rothenthurn	283 400,00	285 100,00	290 600,00	295 100,00	301 100,00	
Saldo	240200		Kindergarten Rothenthurn	-110 000,00	-108 500,00	-113 200,00	-118 100,00	-122 000,00	
240900			Zukunftsfondsmittel für Elementarpädagogik						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240900/860600			Transfers von Bund - § 23 FAG - Zukunftsfondsmittel	3121	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240900		Zukunftsfondsmittel für Elementarpädagogik		399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	0,00
	240		Kindergärten		1 337 600,00	1 338 800,00	1 339 400,00	1 338 600,00	948 800,00
240900			Zukunftsfondsmittel für Elementarpädagogik						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	240900		Zukunftsfondsmittel für Elementarpädagogik		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	240900		Zukunftsfondsmittel für Elementarpädagogik		399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	0,00
	240		Kindergärten		1 660 100,00	1 602 800,00	1 631 800,00	1 658 600,00	1 742 700,00
Saldo	240		Kindergärten		-322 500,00	-264 000,00	-292 400,00	-320 000,00	-793 900,00
249			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
249000			Katholische und private Kindergärten						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/249000/862000			Transf.vonGemeinden;Ausgleichszahlungen gem. §54 K-KBBG	3121	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
2/249000/864000			Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	3123 16	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	249		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		48 200,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	24		Vorschulische Erziehung		1 385 800,00	1 342 800,00	1 343 400,00	1 342 600,00	952 800,00
249000			Katholische und private Kindergärten						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/249000/751900			Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Kostenanteil für Kindertagesstätten	3231 26	689 600,00	708 900,00	744 500,00	758 500,00	758 500,00
1/249000/752000			Transf.anGemeinden;Ausgleichszahlungen gem. §54 K-KBBG	3231	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
1/249000/757000			Zuschüsse an private Kindergärten	3234 27	351 000,00	351 000,00	351 000,00	351 000,00	351 000,00
Summe Mittelverw.	249		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		1 046 100,00	1 065 400,00	1 101 000,00	1 115 000,00	1 115 000,00
	24		Vorschulische Erziehung		2 706 200,00	2 668 200,00	2 732 800,00	2 773 600,00	2 857 700,00
Saldo	249		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-997 900,00	-1 061 400,00	-1 097 000,00	-1 111 000,00	-1 111 000,00
	24		Vorschulische Erziehung		-1 320 400,00	-1 325 400,00	-1 389 400,00	-1 431 000,00	-1 904 900,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH						
25	Außerschulische Jugenderziehung							
250	Horte für Schülerinnen und Schüler							
250000	Schülerhort West							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	250000	Schülerhort West		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250000	Schülerhort West							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/250000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250000/600100	Energiebezüge Strom	3222	24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 100,00
1/250000/600120	Energiebezüge BEG	3222		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/250000/600300	Energiebezüge Fernwärme	3222	24	7 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1/250000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
1/250000/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223	24	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00
1/250000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	3225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/250000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	11 400,00	12 000,00	12 600,00	13 200,00	13 900,00
Summe Mittelverw.	250000	Schülerhort West		24 800,00	23 900,00	24 500,00	25 100,00	24 300,00
Saldo	250000	Schülerhort West		-24 800,00	-23 900,00	-24 500,00	-25 100,00	-24 300,00
250100	Schülerhort Ost							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	250100	Schülerhort Ost		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	250	Horte für Schülerinnen und Schüler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250100	Schülerhort Ost							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/250100/600300	Energiebezüge Fernwärme	3222	24	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1/250100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/250100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	11 400,00	12 000,00	12 600,00	13 200,00	13 900,00
Summe Mittelverw.	250100	Schülerhort Ost		16 900,00	16 500,00	17 100,00	17 700,00	18 400,00
Saldo	250100	Schülerhort Ost		-16 900,00	-16 500,00	-17 100,00	-17 700,00	-18 400,00
	250	Horte für Schülerinnen und Schüler		41 700,00	40 400,00	41 600,00	42 800,00	42 700,00
Saldo	250	Horte für Schülerinnen und Schüler		-41 700,00	-40 400,00	-41 600,00	-42 800,00	-42 700,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
259000	Jugendservicestelle								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/259000/829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/259000/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121	15		8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	200,00
	25	Außerschulische Jugenderziehung			8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	200,00

	VMAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	FH						
259000	Jugendservicestelle						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/259000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221 23	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/259000/454000	Reinigungsmittel	3221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/259000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	3221 23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/259000/457000	Druckwerke	3221 23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/259000/457010	Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	3221 23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/259000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221 23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/259000/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	3211 20	83 900,00	85 600,00	87 300,00	89 000,00	90 800,00
1/259000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	3212	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00
1/259000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212 20	3 100,00	3 200,00	3 200,00	3 300,00	3 400,00
1/259000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212 20	17 300,00	17 600,00	18 000,00	18 400,00	18 700,00
1/259000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212 20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/259000/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	3212 20	1 100,00	1 100,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
1/259000/600100	Energiebezüge Strom	3222 24	2 000,00	2 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
1/259000/600120	Energiebezüge BEG	3222	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/259000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)	3224 24	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/259000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	3224 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/259000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	3224 24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/259000/630000	Postdienste	3222 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/259000/631000	Telekommunikationsdienste	3222 24	1 700,00	1 800,00	1 900,00	1 600,00	2 100,00
1/259000/670000	Versicherungen	3222 24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/259000/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223 24	30 100,00	31 300,00	32 200,00	33 100,00	34 000,00
1/259000/700010	Miete Druck-u.Kopiergeräte	3223 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/259000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	3225 24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/259000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	3225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/259000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	3225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/259000/724000	Reisegebühren	3225 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/259000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225 24	9 500,00	8 000,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00
1/259000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Reinigung	3225 24	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
1/259000/757000	Laufende Transferzahlungen Zuwendungen an Jugendorganisationen	3234 27	18 000,00	18 600,00	19 100,00	19 700,00	20 300,00
Summe Mittelverw.	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	179 100,00	181 600,00	185 500,00	188 900,00	200 200,00
	25	Außerschulische Jugenderziehung	220 800,00	222 000,00	227 100,00	231 700,00	242 900,00
Saldo	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	-170 900,00	-173 400,00	-177 300,00	-180 700,00	-200 000,00
	25	Außerschulische Jugenderziehung	-212 600,00	-213 800,00	-218 900,00	-223 500,00	-242 700,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH						
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung							
262	Sportplätze							
262000	Sportstadion Spittal/Drau							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/262000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	3115	14	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2/262000/811200	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (BK und HK)	3115	14	132 000,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00
2/262000/816200	Kostensätze für Stadionbenützung	3114	13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	262000 Sportstadion Spittal/Drau			137 100,00	157 100,00	157 100,00	157 100,00	157 100,00
262000	Sportstadion Spittal/Drau							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/262000/600300	Energiebezüge Fernwärme	3222	24	107 000,00	107 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
1/262000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
1/262000/670000	Versicherungen	3222	24	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
1/262000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3225	24	25 000,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00
1/262000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	3225	24	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/262000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	3225	24	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/262000/724000	Reisegebühren	3225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	262000 Sportstadion Spittal/Drau			136 400,00	135 700,00	138 700,00	138 700,00	138 700,00
Saldo	262000 Sportstadion Spittal/Drau			700,00	21 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00
262100	Sportplatz Rothenthurn							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/262100/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	3115	14	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
2/262100/811200	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (BK und HK)	3115	14	1 700,00	1 700,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Summe Mittelaufbr.	262100 Sportplatz Rothenthurn			3 900,00	3 900,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH						
262100	Sportplatz Rothenthurn							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/262100/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	3224	24	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1/262100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1/262100/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (AusstattungWerkzeug)	3224	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/262100/670000	Versicherungen	3222	24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/262100/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3225	24	900,00	900,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/262100/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/262100/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	262100 Sportplatz Rothenthurn			4 200,00	4 200,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
Saldo	262100 Sportplatz Rothenthurn			-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
262200	Sportplatz Amlach							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	262200 Sportplatz Amlach			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	262 Sportplätze			141 000,00	161 000,00	161 100,00	161 100,00	161 100,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH						
262200	Sportplatz Amlach							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/262200/400100	Wirtschaftsgüter des Umlaufvermögens	3221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/262200/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II	3211	20	4 800,00	4 900,00	5 000,00	5 100,00	5 200,00
1/262200/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/262200/569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/262200/580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/262200/581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	3212		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/262200/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 300,00	1 300,00
1/262200/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/262200/600100	Energiebezüge Strom	3222	24	2 400,00	2 400,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1/262200/600120	Energiebezüge BEG	3222		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/262200/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	3224	24	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
1/262200/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/262200/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	3224	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/262200/670000	Versicherungen	3222	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/262200/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3225	24	2 400,00	2 400,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
1/262200/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	3225	24	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
1/262200/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	3225	24	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
1/262200/724000	Reisegebühren	3225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/262200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	262200 Sportplatz Amlach			19 000,00	19 100,00	19 500,00	19 700,00	19 800,00
Saldo	262200 Sportplatz Amlach			-19 000,00	-19 100,00	-19 500,00	-19 700,00	-19 800,00
	262 Sportplätze			159 600,00	159 000,00	162 500,00	162 700,00	162 800,00
Saldo	262 Sportplätze			-18 600,00	2 000,00	-1 400,00	-1 600,00	-1 700,00
263	Turn- und Sporthallen							
263000	Sporthalle Spittal/Drau							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/263000/811000	Einnahmen aus Vermietung	3115	14	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00
2/263000/811020	Einnahmen aus der Vermietung (BRG BK-20%)	3115	14	49 700,00	49 700,00	49 700,00	49 700,00	49 700,00
2/263000/811040	Einnahmen aus der Vermietung (BRG HMZ-20%)	3115	14	32 600,00	33 400,00	33 400,00	33 400,00	33 400,00
2/263000/811200	Einnahmen aus Vermietung (Betriebskosten)	3115	14	24 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00
Summe Mittelaufbr.	263 Turn- und Sporthallen			122 400,00	115 200,00	115 200,00	115 200,00	115 200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
263000	Sporthalle Spittal/Drau								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/263000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/263000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		1 900,00	1 900,00	1 900,00	2 000,00	2 000,00
1/263000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00
1/263000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung/Werkzeug)	3224	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/263000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		600,00	600,00	600,00	500,00	600,00
1/263000/631010	Telekommunikationsdienste (Brandmeldeanlage)	3222	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/263000/670000	Versicherungen	3222	24		6 700,00	6 700,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1/263000/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223	24		5 000,00	3 800,00	3 800,00	4 000,00	4 000,00
1/263000/700100	Verrechnung Vorauszahlung Miete vom Bund	3223	24		32 600,00	33 400,00	33 400,00	33 400,00	33 400,00
1/263000/710000	Öffentliche Abgaben	3225	24		600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/263000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3225	24		9 300,00	9 300,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00
1/263000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	3225	24		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/263000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/263000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Reinigung)	3225	24		47 000,00	46 000,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00
Summe Mittelverw.	263 Turn- und Sporthallen				121 800,00	120 200,00	121 100,00	121 300,00	121 400,00
Saldo	263 Turn- und Sporthallen				600,00	-5 000,00	-5 900,00	-6 100,00	-6 200,00
264	Eislaufplätze und -hallen								
264000	Kunsteisbahn								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/264000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstbarkeiten und Baurechten	3115	14		14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00
2/264000/811200	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (BK und HK)	3115	14		38 100,00	38 100,00	38 100,00	38 100,00	38 100,00
Summe Mittelaufbr.	264 Eislaufplätze und -hallen				52 600,00	52 600,00	52 600,00	52 600,00	52 600,00
264000	Kunsteisbahn								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/264000/600300	Energiebezüge Fernwärme	3222	24		21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 500,00	21 500,00
1/264000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
1/264000/670000	Versicherungen	3222	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/264000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3225	24		18 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
1/264000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/264000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	264 Eislaufplätze und -hallen				50 100,00	51 100,00	51 100,00	51 600,00	51 600,00
Saldo	264 Eislaufplätze und -hallen				2 500,00	1 500,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
269000	Sonstige Sportförderung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			316 000,00	328 800,00	328 900,00	328 900,00	328 900,00
269000	Sonstige Sportförderung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/269000/413000	Handelswaren, Preise und Urkunden	3221	23		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/269000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/269000/457000	Druckwerke	3221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/269000/457010	Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/269000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)	3224	24		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/269000/670000	Versicherungen	3222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/269000/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/269000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeinde- einrichtungen und -anlagen	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/269000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	3225	24		3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 200,00	3 200,00
1/269000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	3225	24		400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
1/269000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Institutionen (Beiträge an Sportvereine)	3234	27		33 200,00	33 200,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00
1/269000/757200	Beiträge zu Jugend- und Sportveranstaltungen	3234	27		3 900,00	3 900,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
Summe Mittelverw.	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			43 600,00	43 600,00	54 800,00	54 900,00	54 900,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			375 100,00	373 900,00	389 500,00	390 500,00	390 700,00
Saldo	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-43 600,00	-43 600,00	-54 800,00	-54 900,00	-54 900,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			-59 100,00	-45 100,00	-60 600,00	-61 600,00	-61 800,00
27	Erwachsenenbildung								
270	Volkshochschulen								
270000	Volkshochschule Spittal/Drau								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	270	Volkshochschulen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270000	Volkshochschule Spittal/Drau								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/270000/757000	Beitrag an Volkshochschule	3234	27		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	270	Volkshochschulen			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Saldo	270	Volkshochschulen			-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
273	Volksbüchereien								
273000	Stadtbücherei Spittal/Drau								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/273000/810000	Leistungserlöse (Buchleihgebühren)	3114	13		19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00
2/273000/810200	Nebenerlöse	3114	13		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/273000/829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	273 Volksbüchereien				24 800,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00
	27 Erwachsenenbildung				24 800,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
273000	Stadtbücherei Spittal/Drau								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/273000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/273000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	3221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/273000/457000	Druckwerke	3221	23		15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	16 000,00
1/273000/457010	Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	3221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/273000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/273000/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	3211	20		124 600,00	127 100,00	169 600,00	132 200,00	134 900,00
1/273000/522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	3211			1 300,00	1 300,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
1/273000/523000	Geldbezüge für Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	3211	20		700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
1/273000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	3212	20		0,00	0,00	6 900,00	5 700,00	0,00
1/273000/569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20		4 000,00	4 100,00	4 200,00	4 200,00	4 300,00
1/273000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20		3 200,00	3 300,00	3 300,00	3 400,00	3 500,00
1/273000/581100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3212			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/273000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20		26 600,00	27 100,00	27 700,00	28 200,00	28 800,00
1/273000/588000	Kommunalsteuer	3212	20		4 000,00	4 100,00	4 200,00	4 200,00	4 300,00
1/273000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20		1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 200,00	1 200,00
1/273000/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	3212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/273000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	3224	24		4 400,00	4 500,00	4 600,00	4 700,00	4 800,00
1/273000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	3224	24		2 000,00	2 100,00	2 200,00	2 300,00	2 400,00
1/273000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/273000/670000	Versicherungen	3222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/273000/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223	24		24 000,00	25 200,00	25 800,00	26 400,00	27 000,00
1/273000/700010	Miete Druck-u.Kopiergeräte	3223	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/273000/700020	Miete Kommunikationsanlage	3223	24		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/273000/700100	Mietzinse - Betriebskosten	3223	24		23 800,00	24 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1/273000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeinde- einrichtungen und -anlagen	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/273000/724000	Reisegebühren	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/273000/725000	Bibliothekserfordernisse	3225	24		1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
1/273000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Summe Mittelverw.	273	Volksbüchereien			245 500,00	250 400,00	302 500,00	265 400,00	264 300,00
	27	Erwachsenenbildung			246 300,00	251 200,00	303 300,00	266 200,00	265 100,00
Saldo	273	Volksbüchereien			-220 700,00	-230 700,00	-282 800,00	-245 700,00	-244 600,00
	27	Erwachsenenbildung			-221 500,00	-231 500,00	-283 600,00	-246 500,00	-245 400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
28	Forschung und Wissenschaft								
280	Förderung von Universitäten und Hochschulen								
280000	FH Kärnten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	280	Förderung von Universitäten und Hochschulen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	280000	FH Kärnten							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/280000/710000	Öffentliche Abgaben	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1/280000/757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3234	27		670 600,00	690 000,00	710 700,00	732 100,00	0,00
Summe Mittelverw.	280	Förderung von Universitäten und Hochschulen			670 700,00	690 100,00	710 800,00	732 200,00	0,00
Saldo	280	Förderung von Universitäten und Hochschulen			-670 700,00	-690 100,00	-710 800,00	-732 200,00	0,00
289	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
289000	Wissenschaftspflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	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			2 180 600,00	1 965 900,00	1 966 600,00	1 965 800,00	1 567 900,00
289000	Wissenschaftspflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/289000/757000	Subvention an wissenschaftliche Institutionen	3234	27		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	289	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	28	Forschung und Wissenschaft			671 100,00	690 500,00	711 200,00	732 600,00	400,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			7 627 300,00	7 523 200,00	7 721 700,00	7 695 100,00	7 086 200,00
Saldo	289	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	28	Forschung und Wissenschaft			-671 100,00	-690 500,00	-711 200,00	-732 600,00	-400,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			-5 446 700,00	-5 557 300,00	-5 755 100,00	-5 729 300,00	-5 518 300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
3 Kunst, Kultur und Kultus									
30	Gesonderte Verwaltung								
300	Kulturamt								
300000	Kultur								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/300000/808000	Veräußerung von Handelswaren	3116	16		400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
2/300000/810000	Leistungserlöse von Veranstaltungen	3114	13		9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
2/300000/810100	Leistungserlöse von Vorträgen	3114	13		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
2/300000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	3114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/300000/829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2/300000/867000	Laufende Transferzahlungen von privaten Institutionen ohne Erwerbscharakter	3124	16		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Summe Mittelaufbr.	300000 Kultur				13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 100,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH						
300000	Kultur							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/300000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/300000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	3221	23	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
1/300000/457000	Druckwerke	3221	23	10 000,00	10 000,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
1/300000/457010	Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	3221	23	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/300000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/300000/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	3211	20	138 400,00	141 200,00	144 000,00	146 900,00	149 800,00
1/300000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II	3211	20	2 100,00	2 100,00	2 200,00	2 200,00	2 300,00
1/300000/522000	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt (Ferialbeschäftigte)	3211	20	1 300,00	1 300,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
1/300000/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/300000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20	5 300,00	5 400,00	5 500,00	5 600,00	5 700,00
1/300000/581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	3212		1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 300,00	1 300,00
1/300000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20	30 400,00	31 000,00	31 600,00	32 300,00	32 900,00
1/300000/588000	Kommunalsteuer	3212	20	4 300,00	4 400,00	4 500,00	4 600,00	4 700,00
1/300000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/300000/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	3212	20	1 100,00	1 100,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
1/300000/600100	Energiebezüge Strom	3222	24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/300000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)	3224	24	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
1/300000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	3224	24	2 500,00	2 600,00	2 700,00	2 800,00	2 900,00
1/300000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	3224	24	3 000,00	3 100,00	3 200,00	3 300,00	3 400,00
1/300000/630000	Postdienste	3222	24	5 600,00	5 800,00	6 000,00	6 200,00	6 400,00
1/300000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/300000/670000	Versicherungen	3222	24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/300000/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223	24	12 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
1/300000/700010	Miete Druck-u.Kopiergeräte	3223	24	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1/300000/700020	Miete Kommunikationsanlage	3223	24	1 700,00	1 800,00	1 900,00	2 000,00	2 100,00
1/300000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	3225	24	5 200,00	5 200,00	5 300,00	5 400,00	5 500,00
1/300000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	3225	24	1 200,00	1 200,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
1/300000/724000	Reisegebühren	3225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/300000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	90 200,00	89 200,00	89 200,00	89 200,00	89 200,00
1/300000/728100	Leistungen an AKM	3225	24	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1/300000/728200	Plakatierungskosten	3225	24	5 000,00	3 200,00	3 200,00	3 300,00	3 300,00
1/300000/728300	Entgelte für Leistungen von Firmen (Nebenkosten für Künstler)	3225	24	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/300000/728400	Entgelte für sonstige Leistungen (Kunst im Park)	3225	24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/300000/728500	Werbudget für Kulturveranstaltungen	3225	24	4 000,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
1/300000/757000	LaufendeTransferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3234	27	15 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00

			MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
			FH							
Summe Mittelverw.	300000	Kultur				359 600,00	361 300,00	366 400,00	371 000,00	375 400,00
Saldo	300000	Kultur				-346 100,00	-347 800,00	-352 900,00	-357 500,00	-362 300,00
300100	Galerie im Schloß Porcia									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/300100/810000	Nebenerlöse		3114	13		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2/300100/816000	Kostensätze für sonstige Verwaltungsleistungen (Provisionen)		3114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	300100	Galerie im Schloß Porcia				1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
300100	Galerie im Schloß Porcia									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/300100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens		3221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/300100/457000	Druckwerke		3221	23		1 300,00	1 300,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/300100/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)		3224	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/300100/630000	Postdienste		3222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/300100/670000	Versicherungen		3222	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/300100/700000	Miet- und Pachtaufwand		3223	24		1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
1/300100/724000	Reisegebühren		3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/300100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/300100/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Honorar Galerieleitung)		3225			6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1/300100/728300	Konsumationen		3225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	300100	Galerie im Schloß Porcia				11 400,00	11 400,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00
Saldo	300100	Galerie im Schloß Porcia				-10 300,00	-10 300,00	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00
300200	Theaterfahrten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/300200/810300	Leistungserlöse aus Theaterfahrten		3114	13		59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00
Summe Mittelaufbr.	300200	Theaterfahrten				59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00
	300	Kulturamt				73 600,00	73 600,00	73 600,00	73 600,00	73 200,00
	30	Gesonderte Verwaltung				73 600,00	73 600,00	73 600,00	73 600,00	73 200,00
300200	Theaterfahrten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/300200/621000	Sonstige Transporte		3222	24		14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
1/300200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225	24		45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Summe Mittelverw.	300200	Theaterfahrten				59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00
Saldo	300200	Theaterfahrten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300	Kulturamt				430 000,00	431 700,00	437 000,00	441 600,00	446 000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
	30	Gesonderte Verwaltung			430 000,00	431 700,00	437 000,00	441 600,00	446 000,00
Saldo	300	Kulturamt			-356 400,00	-358 100,00	-363 400,00	-368 000,00	-372 800,00
	30	Gesonderte Verwaltung			-356 400,00	-358 100,00	-363 400,00	-368 000,00	-372 800,00
32		Musik und darstellende Kunst							
320		Ausbildung in Musik und darstellender Kunst							
320000		Musikschule Spittal/Drau							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/320000/816000		Erhaltungsbeiträge für Musikschulen			14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00
Summe Mittelaufbr.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
320000	Musikschule Spittal/Drau								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/320000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	41		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/320000/042100	Instrumentenankauf	3415	41		3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
1/320000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/320000/400100	Bekleidung	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/320000/454000	Reinigungsmittel	3221	23		1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 400,00	1 400,00
1/320000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	3221	23		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/320000/457000	Druckwerke	3221	23		2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
1/320000/457010	Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	3221	23		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/320000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/320000/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	3211	20		23 100,00	23 600,00	24 000,00	24 500,00	25 000,00
1/320000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II	3211	20		29 100,00	29 700,00	30 300,00	30 900,00	31 500,00
1/320000/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20		900,00	900,00	900,00	1 000,00	1 000,00
1/320000/569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/320000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20		2 000,00	2 000,00	2 100,00	2 100,00	2 200,00
1/320000/581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	3212			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/320000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20		11 500,00	11 700,00	12 000,00	12 200,00	12 400,00
1/320000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000/600100	Energiebezüge Strom	3222	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/320000/600120	Energiebezüge BEG	3222			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/320000/600300	Energiebezüge Fernwärme	3222	24		16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00
1/320000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		7 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1/320000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)	3224	24		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/320000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	3224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/320000/618110	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24		2 000,00	2 100,00	2 200,00	2 300,00	2 400,00
1/320000/618200	Instandhaltung von Instrumenten	3224	24		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1/320000/630000	Postdienste	3222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		1 900,00	2 000,00	2 100,00	1 100,00	2 300,00
1/320000/631010	Telekommunikationsdienste (Brandmeldeanlage)	3222	24		2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1/320000/670000	Versicherungen	3222	24		3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
1/320000/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223	24		5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00
1/320000/700010	Miete Druck-u.Kopiergeräte	3223	24		1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1/320000/700100	Miet- und Pachtaufwand	3223	24		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/320000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeinde- einrichtungen und -anlagen	3225	24		5 300,00	5 300,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
1/320000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
1/320000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000/720309	Interne Leistungsverr.Personalkosten	3225	24		3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
1/320000/720509	Interne Leistungsverrechnung Organkosten GR	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/320000/724000	Reisegebühren	3225	24		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/320000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/320000/728100	Fremdleistungen Reinigung (GB2)	3225	24		12 000,00	17 400,00	17 400,00	18 300,00	18 300,00
1/320000/752100	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	3231	26		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Summe Mittelverw.	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				150 400,00	154 300,00	156 000,00	157 500,00	155 100,00
Saldo	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				-135 900,00	-139 800,00	-141 500,00	-143 000,00	-140 600,00
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
322000	Gesangsvereine und Musikkapellen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	322000 Gesangsvereine und Musikkapellen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322000	Gesangsvereine und Musikkapellen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/322000/600100	Energiebezüge Strom	3222	24		1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 500,00	1 500,00
1/322000/600120	Energiebezüge BEG	3222			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/322000/757000	Förderung der Gesangsvereine	3234	27		2 800,00	2 800,00	3 700,00	3 700,00	0,00
1/322000/757100	Förderung der Musikkapellen	3234	27		6 900,00	6 900,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00
1/322000/757300	Jugendförderung der Musikkapellen	3234	27		6 000,00	6 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
Summe Mittelverw.	322000 Gesangsvereine und Musikkapellen				17 600,00	17 600,00	21 300,00	21 400,00	17 700,00
Saldo	322000 Gesangsvereine und Musikkapellen				-17 600,00	-17 600,00	-21 300,00	-21 400,00	-17 700,00
322100	Internationaler Chorwettbewerb								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/322100/810000	Leistungserlöse (Eintritt)	3114	13		29 600,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00
2/322100/810010	Erträge aus Leistungen (Teilnahmegebühr)	3114	13		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2/322100/829000	Sonstige Erträge (Sponsorenerlöse)	3116			1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
2/322100/862000	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden	3121	15		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	322100 Internationaler Chorwettbewerb				46 600,00	46 600,00	46 600,00	46 600,00	46 600,00
	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				46 600,00	46 600,00	46 600,00	46 600,00	46 600,00
	32 Musik und darstellende Kunst				61 100,00	61 100,00	61 100,00	61 100,00	61 100,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH						
322100	Internationaler Chorwettbewerb							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/322100/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	3225	24	1 500,00	1 500,00	1 600,00	1 600,00	1 700,00
1/322100/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	3225	24	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
1/322100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Aufenthalt, Verpflegung und Unterkunft)	3225	24	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
Summe Mittelverw.	322100 Internationaler Chorwettbewerb			96 700,00	96 700,00	96 800,00	96 900,00	97 000,00
Saldo	322100 Internationaler Chorwettbewerb			-50 100,00	-50 100,00	-50 200,00	-50 300,00	-50 400,00
	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			114 300,00	114 300,00	118 100,00	118 300,00	114 700,00
	32 Musik und darstellende Kunst			264 700,00	268 600,00	274 100,00	275 800,00	269 800,00
Saldo	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			-67 700,00	-67 700,00	-71 500,00	-71 700,00	-68 100,00
	32 Musik und darstellende Kunst			-203 600,00	-207 500,00	-213 000,00	-214 700,00	-208 700,00
36	Heimatspflege							
360	Heimatismuseen							
360000	Bezirksheimatmuseum Spittal/Drau							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	360000 Bezirksheimatmuseum Spittal/Drau			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360000	Bezirksheimatmuseum Spittal/Drau							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/360000/600100	Energiebezüge Strom	3222	24	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 700,00	1 700,00
1/360000/600120	Energiebezüge BEG	3222		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/360000/670000	Versicherungen	3222	24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/360000/757000	LaufendeTransferzahlungen an private Institutionen ohne Erwerbscharakter	3234	27	15 600,00	15 600,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00
Summe Mittelverw.	360000 Bezirksheimatmuseum Spittal/Drau			18 900,00	18 900,00	24 000,00	24 100,00	24 100,00
Saldo	360000 Bezirksheimatmuseum Spittal/Drau			-18 900,00	-18 900,00	-24 000,00	-24 100,00	-24 100,00
360100	Betreuungsmaßnahmen von Museen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/360100/816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	3114	13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	360100 Betreuungsmaßnahmen von Museen			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	360 Heimatismuseen			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH						
360100	Betreuungsmaßnahmen von Museen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/360100/600100	Energiebezüge Strom	3222	24	7 500,00	7 600,00	7 700,00	7 800,00	8 000,00
1/360100/600120	Energiebezüge BEG	3222		2 800,00	2 800,00	2 900,00	2 900,00	3 000,00
1/360100/670000	Versicherungen	3222	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/360100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	360100 Betreuungmaßnahmen von Museen			10 600,00	10 700,00	10 900,00	11 000,00	11 300,00
Saldo	360100 Betreuungmaßnahmen von Museen			-10 500,00	-10 600,00	-10 800,00	-10 900,00	-11 200,00
	360 Heimatmuseen			29 500,00	29 600,00	34 900,00	35 100,00	35 400,00
Saldo	360 Heimatmuseen			-29 400,00	-29 500,00	-34 800,00	-35 000,00	-35 300,00
361	Nichtwissenschaftliche Archive							
361000	Stadtarchiv							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/361000/808000	Veräußerung von Handelswaren	3116	16	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Summe Mittelaufbr.	361 Nichtwissenschaftliche Archive			1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH						
361000	Stadtarchiv							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/361000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/361000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	3221	23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/361000/457000	Druckwerke	3221	23	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
1/361000/457010	Ausdrücke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	3221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/361000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II	3211	20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/361000/569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/361000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/361000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/361000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/361000/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	3212	20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/361000/600100	Energiebezüge Strom	3222	24	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 700,00	1 700,00
1/361000/600120	Energiebezüge BEG	3222		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/361000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	3224	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/361000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	3224	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/361000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	3224	24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/361000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	1 000,00	1 100,00	1 200,00	700,00	1 400,00
1/361000/670000	Versicherungen	3222	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/361000/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223	24	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1/361000/700010	Miete Druck-u.Kopiergeräte	3223	24	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
1/361000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/361000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	33 100,00	37 400,00	38 800,00	40 300,00	40 800,00
Summe Mittelverw.	361 Nichtwissenschaftliche Archive			46 700,00	51 100,00	52 600,00	53 700,00	54 900,00
Saldo	361 Nichtwissenschaftliche Archive			-45 200,00	-49 600,00	-51 100,00	-52 200,00	-53 400,00
362	Denkmalpflege							
362000	Denkmalpflege							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	362 Denkmalpflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362000	Denkmalpflege							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/362000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	3225	24	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 300,00	4 300,00
1/362000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	3225	24	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/362000/757300	Förderung Verein "Historisches Molzbichl"	3234	27	3 400,00	3 400,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Summe Mittelverw.	362 Denkmalpflege			8 100,00	8 100,00	9 300,00	9 400,00	9 400,00
Saldo	362 Denkmalpflege			-8 100,00	-8 100,00	-9 300,00	-9 400,00	-9 400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/363000/829000	Sonstige Einnahmen (Litfaßsäulen)	3116	18		6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
Summe Mittelaufbr.	363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/363000/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20		2 600,00	2 700,00	2 700,00	2 800,00	2 800,00
1/363000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/363000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/363000/724000	Reisegebühren	3225	24		300,00	300,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				3 700,00	3 800,00	4 000,00	4 100,00	4 100,00
Saldo	363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				2 800,00	2 700,00	2 500,00	2 400,00	2 400,00
363101	Vorhaben "Makeover einer Dame"								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/363101/309000	Kapitaltransfers von der EU (LAG)	3335	2 33		70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	363101 Vorhaben "Makeover einer Dame"				70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				77 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
	36 Heimatpflege				78 600,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00
363101	Vorhaben "Makeover einer Dame"								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/363101/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	3412	2 40		30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	363101 Vorhaben "Makeover einer Dame"				30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	363101 Vorhaben "Makeover einer Dame"				40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				34 000,00	3 800,00	4 000,00	4 100,00	4 100,00
	36 Heimatpflege				118 300,00	92 600,00	100 800,00	102 300,00	103 800,00
Saldo	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				43 000,00	2 700,00	2 500,00	2 400,00	2 400,00
	36 Heimatpflege				-39 700,00	-84 500,00	-92 700,00	-94 200,00	-95 700,00
38	Sonstige Kulturpflege								
381	Maßnahmen der Kulturpflege								
381000	Komödienspiele und Brauchtumspflege								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	381 Maßnahmen der Kulturpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38 Sonstige Kulturpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH						
381000	Komödienspiele und Brauchtumspflege							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/381000/755000	Beiträge an Komödienspiele	3233	27	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/381000/757000	Förderung von Brauchtumsvereinen	3234	27	2 700,00	2 700,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
Summe Mittelverw.	381 Maßnahmen der Kulturpflege			82 700,00	2 700,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
	38 Sonstige Kulturpflege			82 700,00	2 700,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
Saldo	381 Maßnahmen der Kulturpflege			-82 700,00	-2 700,00	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00
	38 Sonstige Kulturpflege			-82 700,00	-2 700,00	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00
39	Kultus							
390	Kirchliche Angelegenheiten							
390000	Betreuung der Kirchen							
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			213 300,00	142 800,00	142 800,00	142 800,00	142 400,00
390000	Betreuung der Kirchen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/390000/757000	Patronatslasten	3234	27	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00
1/390000/757100	Beitrag an Evangelische Pfarrgemeinde	3234	27	1 500,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/390000/757200	Beitrag an Pfarre Amlach	3234	27	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	390 Kirchliche Angelegenheiten			12 900,00	12 900,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00
	39 Kultus			12 900,00	12 900,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus			908 600,00	808 500,00	829 000,00	836 800,00	836 700,00
Saldo	390 Kirchliche Angelegenheiten			-12 900,00	-12 900,00	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00
	39 Kultus			-12 900,00	-12 900,00	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus			-695 300,00	-665 700,00	-686 200,00	-694 000,00	-694 300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung									
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt								
411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe								
411000	Maßnahmen der Sozialhilfe								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/411000/861800	Transfers von Ländern (Strafgelder)		3121		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe			200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411000	Maßnahmen der Sozialhilfe								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/411000/751600	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Sozialhilfe Kopfquote	3231	26		7 856 100,00	7 910 800,00	8 012 600,00	7 985 300,00	7 985 300,00
1/411000/752300	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds - Umlage Sozialhilfeverband	3231	26		199 400,00	199 400,00	199 400,00	199 400,00	199 400,00
Summe Mittelverw.	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe			8 055 500,00	8 110 200,00	8 212 000,00	8 184 700,00	8 184 700,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			8 055 500,00	8 110 200,00	8 212 000,00	8 184 700,00	8 184 700,00
Saldo	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe			-7 855 500,00	-8 110 200,00	-8 212 000,00	-8 184 700,00	-8 184 700,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			-7 855 500,00	-8 110 200,00	-8 212 000,00	-8 184 700,00	-8 184 700,00
42	Freie Wohlfahrt								
423	Essen auf Rädern								
423000	Essen auf Rädern								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/423000/810010	Erträge aus Leistungen - Verpflegung	3114	13		305 000,00	311 000,00	320 500,00	320 500,00	320 500,00
2/423000/829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		9 800,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	423	Essen auf Rädern			314 800,00	321 000,00	330 500,00	330 500,00	320 500,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH						
423000	Essen auf Rädern							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/423000/336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)	3611		4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
1/423000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	2 500,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
1/423000/430000	Lebensmittel	3221	23	183 000,00	186 000,00	189 000,00	192 000,00	195 000,00
1/423000/452000	Treibstoffe	3221	23	3 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
1/423000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	3221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/423000/457010	Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	3221	23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/423000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/423000/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	3211	20	5 000,00	5 100,00	5 200,00	5 300,00	5 400,00
1/423000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II	3211	20	91 900,00	93 700,00	123 900,00	97 500,00	99 500,00
1/423000/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20	2 000,00	2 000,00	2 100,00	2 100,00	2 200,00
1/423000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	3212	20	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00
1/423000/569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
1/423000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20	2 100,00	2 100,00	2 200,00	2 200,00	2 300,00
1/423000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20	20 500,00	20 900,00	21 300,00	21 800,00	22 200,00
1/423000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/423000/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	3212	20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/423000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24	3 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/423000/630000	Postdienste	3222	24	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/423000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/423000/650010	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241	25	300,00	300,00	200,00	200,00	100,00
1/423000/670000	Versicherungen	3222	24	2 700,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
1/423000/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223	24	1 200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/423000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	3225	24	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1/423000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	3225	24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/423000/720309	Interne Leistungsverr. Personalkosten	3225	24	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
1/423000/720509	Interne Leistungsverrechnung Organkosten GR	3225	24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/423000/724000	Reisegebühren	3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/423000/728000	Entgelte für Leistungen	3225	24	22 400,00	22 900,00	23 400,00	23 100,00	23 100,00
Summe Mittelverw.	423 Essen auf Rädern			356 400,00	359 800,00	398 800,00	371 000,00	376 700,00
Saldo	423 Essen auf Rädern			-41 600,00	-38 800,00	-68 300,00	-40 500,00	-56 200,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH						
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/429000/828000	Rückersätze von Ausgaben	3116	18	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
2/429000/829000	Sonstige Einnahmen	3116	18	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Summe Mittelaufbr.	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00
	42 Freie Wohlfahrt			322 900,00	329 100,00	338 600,00	338 600,00	328 600,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			522 900,00	329 100,00	338 600,00	338 600,00	328 600,00
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/429000/457000	Druckwerke	3221	23	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/429000/457010	Druckwerke	3221	23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/429000/600100	Energiebezüge Strom Übergangswohnungen	3222	24	2 400,00	2 400,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1/429000/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223	24	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1/429000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	3225	24	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/429000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	3225	24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/429000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	19 500,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
1/429000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Tag für besondere Menschen)	3225	24	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
1/429000/728300	Familienpolitische Maßnahmen	3225	24	2 400,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
1/429000/755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	3233	27	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1/429000/757000	LaufendeTransferzahlungen an Verbände und Vereine	3234	27	10 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
1/429000/768100	Zuwendungen an Bedürftige	3234	27	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Summe Mittelverw.	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			77 600,00	50 800,00	50 900,00	50 900,00	50 900,00
	42 Freie Wohlfahrt			434 000,00	410 600,00	449 700,00	421 900,00	427 600,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			8 489 500,00	8 520 800,00	8 661 700,00	8 606 600,00	8 612 300,00
Saldo	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-69 500,00	-42 700,00	-42 800,00	-42 800,00	-42 800,00
	42 Freie Wohlfahrt			-111 100,00	-81 500,00	-111 100,00	-83 300,00	-99 000,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			-7 966 600,00	-8 191 700,00	-8 323 100,00	-8 268 000,00	-8 283 700,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
5 Gesundheit									
51	Gesundheitsdienst								
510	Medizinische Bereichsversorgung								
510000	Medizinische Bereichsversorgung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	510	Medizinische Bereichsversorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	Gesundheitsdienst			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	Medizinische Bereichsversorgung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/510000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Gesundheitstage)	3225	24		9 200,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1/510000/751110	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Transferzahlung gem. Sprengelärztegesetz	3231	26		46 400,00	47 200,00	47 200,00	47 200,00	47 200,00
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung			55 600,00	54 200,00	54 200,00	54 200,00	54 200,00
	51	Gesundheitsdienst			55 600,00	54 200,00	54 200,00	54 200,00	54 200,00
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung			-55 600,00	-54 200,00	-54 200,00	-54 200,00	-54 200,00
	51	Gesundheitsdienst			-55 600,00	-54 200,00	-54 200,00	-54 200,00	-54 200,00
52	Umweltschutz								
520	Natur- und Landschaftsschutz								
520000	Natur- und Landschaftsschutz								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	520000	Natur- und Landschaftsschutz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520000	Natur- und Landschaftsschutz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/520000/700000	Miet- und Pacht Aufwand	3223	24		2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
1/520000/720109	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	3225	24		1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
1/520000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	3225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/520000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen an Gewerbe- treibende, Firmen und jur. Personen	3225	24		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/520000/754400	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts - Subvention Bergwacht	3231	26		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	520000	Natur- und Landschaftsschutz			7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00
Saldo	520000	Natur- und Landschaftsschutz			-7 100,00	-7 100,00	-7 100,00	-7 100,00	-7 100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
520001	Egelsee								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/520001/301200	Kapitaltransfers von Ländern (BZ aR)	3331	1		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	520001 Egelsee				25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	520 Natur- und Landschaftsschutz				25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520001	Egelsee								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	520001 Egelsee				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	520001 Egelsee				25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	520 Natur- und Landschaftsschutz				7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00
Saldo	520 Natur- und Landschaftsschutz				17 900,00	-7 100,00	-7 100,00	-7 100,00	-7 100,00
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)									
1/522000/600100	Energiebezüge Strom	3222	24		2 000,00	2 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
1/522000/600120	Energiebezüge BEG	3222			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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				4 600,00	4 600,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
Saldo	522000 Reinhaltung der Luft				-4 600,00	-4 600,00	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00
522010	Klimaplan Spittal								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/522010/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (FFG)	3121			100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	522010 Klimaplan Spittal				100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	522 Reinhaltung der Luft				100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
522010	Klimaplan Spittal								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/522010/720309	Interne Leistungsverr.Personalkosten	3225			42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/522010/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225			5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/522010/755000	Transfers an Unternehmen (RMA, MOBIREG)	3233			53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	522010 Klimaplan Spittal				100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	522010 Klimaplan Spittal				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	522 Reinhaltung der Luft				104 600,00	4 600,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
Saldo	522 Reinhaltung der Luft				-4 600,00	-4 600,00	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00
523	Lärmbekämpfung								
523000	Lärmbekämpfung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	523 Lärmbekämpfung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523000	Lärmbekämpfung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/523000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Summe Mittelverw.	523 Lärmbekämpfung				1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Saldo	523 Lärmbekämpfung				-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
528	Tierkörperbeseitigung								
528000	Tierkörperbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/528000/828000	Rückersätze von Ausgaben	3116	18		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	528 Tierkörperbeseitigung				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
528000	Tierkörperbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/528000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Summe Mittelverw.	528 Tierkörperbeseitigung				14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Saldo	528 Tierkörperbeseitigung				-13 700,00	-13 700,00	-13 700,00	-13 700,00	-13 700,00
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
529000	Maßnahmen des Umweltschutzes								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Umweltschutz				125 300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH						
529000	Maßnahmen des Umweltschutzes							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/529000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	3225	24	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
1/529000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	3225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/529000/728000	Entg.Sonst.Leistungen, Ausgaben für Nachhaltigkeit	3225	24	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1/529000/752000	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	3231	26	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
1/529000/778000	Kapitaltransfers an private Haushalte	3434	44	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Summe Mittelverw.	529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00
	52 Umweltschutz			156 000,00	56 000,00	56 100,00	56 100,00	56 100,00
Saldo	529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-28 800,00	-28 800,00	-28 800,00	-28 800,00	-28 800,00
	52 Umweltschutz			-30 700,00	-55 700,00	-55 800,00	-55 800,00	-55 800,00
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)								
1/530000/751140	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Rettungsbeitrag	3231	26	235 600,00	241 400,00	246 800,00	251 700,00	251 700,00
1/530000/757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3234	27	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
Summe Mittelverw.	530 Rettungsdienste			240 800,00	246 600,00	252 000,00	256 900,00	256 900,00
	53 Rettungs- und Warndienste			240 800,00	246 600,00	252 000,00	256 900,00	256 900,00
Saldo	530 Rettungsdienste			-240 800,00	-246 600,00	-252 000,00	-256 900,00	-256 900,00
	53 Rettungs- und Warndienste			-240 800,00	-246 600,00	-252 000,00	-256 900,00	-256 900,00
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger							
560	Betriebsabgangsdeckung							
560000	Abgangsdeckung der Krankenanstalten							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	560 Betriebsabgangsdeckung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 Gesundheit			125 300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH						
560000	Abgangsdeckung der Krankenanstalten							
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/560000/751120	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Abgangsdeckung Krankenanstalten	3231	26	3 251 100,00	3 510 000,00	3 740 100,00	3 832 300,00	3 832 300,00
Summe Mittelverw.	560 Betriebsabgangsdeckung			3 251 100,00	3 510 000,00	3 740 100,00	3 832 300,00	3 832 300,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger			3 251 100,00	3 510 000,00	3 740 100,00	3 832 300,00	3 832 300,00
	5 Gesundheit			3 703 500,00	3 866 800,00	4 102 400,00	4 199 500,00	4 199 500,00
Saldo	560 Betriebsabgangsdeckung			-3 251 100,00	-3 510 000,00	-3 740 100,00	-3 832 300,00	-3 832 300,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger			-3 251 100,00	-3 510 000,00	-3 740 100,00	-3 832 300,00	-3 832 300,00
	5 Gesundheit			-3 578 200,00	-3 866 500,00	-4 102 100,00	-4 199 200,00	-4 199 200,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH						
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr								
61	Straßenbau							
612	Gemeindestraßen							
612000	Gemeindestraßen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/612000/808000	Veräußerung von Handelswaren (Hausnummernschilder)	3116	16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/612000/810000	Erträge aus Leistungen	3114		6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
2/612000/811010	Miet- und Pachterträge (Parkplatz 20% USt)	3115		10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
2/612000/816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Verwaltungsleistungen	3114	13	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/612000/829000	Sonstige Einnahmen	3116	18	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
2/612000/868000	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten (Geldstrafen)	3124	16	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00
Summe Mittelaufbr.	612000 Gemeindestraßen			399 400,00	399 400,00	399 400,00	399 400,00	399 400,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH						
612000	Gemeindestraßen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/612000/002200	Errichtung und Sanierung von Rad- und Wanderwegen	3412	40	0,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1/612000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414	41	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/612000/413000	Handelswaren	3221	23	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/612000/457000	Druckwerke	3221	23	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/612000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1/612000/500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	3211	20	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211		32 000,00	32 600,00	33 300,00	34 000,00	34 600,00
1/612000/523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	3211		13 400,00	13 700,00	13 900,00	14 200,00	14 500,00
1/612000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3213	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/612000/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/612000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	3212	20	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612000/569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/612000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20	1 700,00	1 700,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
1/612000/581100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3212		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/612000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20	10 200,00	10 400,00	10 600,00	10 800,00	11 000,00
1/612000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/612000/600100	Energiebezüge Strom	3222	24	6 000,00	6 100,00	6 200,00	6 300,00	6 400,00
1/612000/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	3224	24	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1/612000/611200	Instandhaltung von Straßen	3224	24	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
1/612000/611400	Instandhaltung Parkautomaten	3224	24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/612000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	3224	24	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1/612000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung/Werkzeug)	3224	24	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/612000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	3224	24	4 000,00	4 100,00	4 200,00	4 300,00	4 400,00
1/612000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	3224	24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/612000/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223	24	7 000,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
1/612000/710000	Öffentliche Abgaben	3225	24	2 600,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
1/612000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	3225	24	390 000,00	405 000,00	418 000,00	430 000,00	445 000,00
1/612000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	3225	24	71 000,00	76 000,00	82 000,00	88 000,00	95 000,00
1/612000/728000	Überwachungskosten ruhender Verkehr	3225	24	164 400,00	174 300,00	184 700,00	197 600,00	197 600,00
1/612000/728010	Vermessungskosten Baurecht	3225		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1/612000/728100	Vermessungskosten	3225	24	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Summe Mittelverw.	612000 Gemeindestraßen			864 000,00	928 400,00	939 300,00	971 600,00	994 900,00
Saldo	612000 Gemeindestraßen			-464 600,00	-529 000,00	-539 900,00	-572 200,00	-595 500,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
612003	Straßenbaumaßnahmen ab 2024								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	612003	Straßenbaumaßnahmen ab 2024			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612003	Straßenbaumaßnahmen ab 2024								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/612003/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	3412	1		325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612003	Straßenbaumaßnahmen ab 2024			325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612003	Straßenbaumaßnahmen ab 2024			-325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612100	Gemeindestraßen Radweg Lieserschlucht 31,24%								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/612100/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121	15		30 000,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00
2/612100/862000	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	3121	15		286 400,00	213 700,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612100	Gemeindestraßen Radweg Lieserschlucht 31,24%			316 400,00	262 900,00	0,00	0,00	0,00
	612	Gemeindestraßen			715 800,00	662 300,00	399 400,00	399 400,00	399 400,00
	61	Straßenbau			715 800,00	662 300,00	399 400,00	399 400,00	399 400,00
612100	Gemeindestraßen Radweg Lieserschlucht 31,24%								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/612100/771000	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	3431	43		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612100	Gemeindestraßen Radweg Lieserschlucht 31,24%			300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612100	Gemeindestraßen Radweg Lieserschlucht 31,24%			16 400,00	-37 100,00	0,00	0,00	0,00
	612	Gemeindestraßen			1 489 000,00	1 228 400,00	939 300,00	971 600,00	994 900,00
	61	Straßenbau			1 489 000,00	1 228 400,00	939 300,00	971 600,00	994 900,00
Saldo	612	Gemeindestraßen			-773 200,00	-566 100,00	-539 900,00	-572 200,00	-595 500,00
	61	Straßenbau			-773 200,00	-566 100,00	-539 900,00	-572 200,00	-595 500,00
63	Schutzwasserbau								
630	Bundesflüsse								
630000	Bundesflüsse								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	630	Bundesflüsse			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	FH							
630000	Bundesflüsse							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/630000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	3224	24	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/630000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (vorläufig)	3225		10 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Summe Mittelverw.	630	Bundesflüsse		12 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Saldo	630	Bundesflüsse		-12 000,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00
632	Wasserwehre und Schleusen							
632000	Wasserwehre und Schleusen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	632	Wasserwehre und Schleusen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632000	Wasserwehre und Schleusen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/632000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224	24	6 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1/632000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	3225	24	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/632000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	3225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	632	Wasserwehre und Schleusen		8 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Saldo	632	Wasserwehre und Schleusen		-8 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
633	Wildbachverbauung							
633000	Wildbachverbauung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	633	Wildbachverbauung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633000	Wildbachverbauung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/633000/612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3224	24	45 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1/633000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	3225	24	6 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1/633000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	3225	24	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/633000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (vorläufig)	3225		9 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Summe Mittelverw.	633	Wildbachverbauung		62 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
Saldo	633	Wildbachverbauung		-62 000,00	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00
639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
639000	Entwässerungsgerinne							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	639000	Entwässerungsgerinne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH						
639000	Entwässerungsgerinne							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/639000/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3412	40	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1/639000/612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3224	24	70 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/639000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	3225	24	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	6 000,00
1/639000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	3225	24	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00
1/639000/764000	Entschädigungen	3234	27	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	639000 Entwässerungsgerinne			117 400,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00
Saldo	639000 Entwässerungsgerinne			-117 400,00	-18 900,00	-18 900,00	-18 900,00	-18 900,00
639001	Oberflächenentwässerung Unterland							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	639001 Oberflächenentwässerung Unterland			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639001	Oberflächenentwässerung Unterland							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/639001/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	3412	2	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	639001 Oberflächenentwässerung Unterland			80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	639001 Oberflächenentwässerung Unterland			-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639010	Sonstige Maßnahmen (Projekt Drohnenbefliegung 2024-2025)							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/639010/860000	Transfers von Bund (IÖB-Förderung)	3121		42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/639010/861000	Transfers von Ländern (Leader-Förderung)	3121		25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/639010/862000	Transfers von Gemeinden (Vorfinanzierung Projekt)	3121		9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/639010/862020	Transfers von Gemeinden (intern Ansatz 8400)	3121		4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	639010 Sonstige Maßnahmen (Projekt Drohnenbefliegung 2024-2025)			80 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			80 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63 Schutzwasserbau			80 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH						
639010	Sonstige Maßnahmen (Projekt Drohnenbefliegung 2024-2025)							
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/639010/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/639010/752000	Transfers an Gemeinden (Förderabrechnung extern)	3231		40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/639010/752010	Transfers an Gemeinden (Förderabrechnung intern Ansatz 8530)	3231		9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/639010/752020	Transfers an Gemeinden (Förderabrechnung intern Ansatz 8400)	3231		3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	639010 Sonstige Maßnahmen (Projekt Drohnenbefliegung 202			74 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	639010 Sonstige Maßnahmen (Projekt Drohnenbefliegung 202			6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			272 000,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00
	63 Schutzwasserbau			354 000,00	52 400,00	52 400,00	52 400,00	52 400,00
Saldo	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-191 400,00	-18 900,00	-18 900,00	-18 900,00	-18 900,00
	63 Schutzwasserbau			-273 400,00	-52 400,00	-52 400,00	-52 400,00	-52 400,00
64	Straßenverkehr							
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnu							
640000	Straßenverkehr							
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/640000/810000	Leistungserlöse (Markierungsarbeit)	3114	13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/640000/811000	Verkehrszeichenleihgebühren	3115	14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	64 Straßenverkehr			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
640000	Straßenverkehr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/640000/600100	Energiebezüge Strom	3222	24		12 000,00	12 200,00	12 400,00	12 500,00	12 700,00
1/640000/600120	Energiebezüge BEG	3222	24		4 800,00	4 900,00	4 900,00	5 000,00	5 100,00
1/640000/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	3224	24		40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1/640000/611100	Instandhaltung von Straßenbauten II	3224	24		8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
1/640000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	3224	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/640000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	3224	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/640000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	3224	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/640000/659100	Depotgebühren für Wertpapiere	3244	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/640000/670000	Versicherungen	3222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/640000/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223	24		4 100,00	4 100,00	4 300,00	4 300,00	4 500,00
1/640000/710000	Öffentliche Abgaben	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/640000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	3225	24		65 300,00	65 300,00	65 300,00	65 300,00	65 300,00
1/640000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	3225	24		11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00
1/640000/728000	Sonstige Verkehrsmaßnahmen	3225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke			148 000,00	148 300,00	148 700,00	148 900,00	149 400,00
	64	Straßenverkehr			148 000,00	148 300,00	148 700,00	148 900,00	149 400,00
Saldo	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke			-147 000,00	-147 300,00	-147 700,00	-147 900,00	-148 400,00
	64	Straßenverkehr			-147 000,00	-147 300,00	-147 700,00	-147 900,00	-148 400,00
68	Post- und Telekommunikationsdienste								
680	Post- und Telekommunikationsdienste								
680002	Breitbandausbau BA 19.1								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	680	Post- und Telekommunikationsdienste			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68	Post- und Telekommunikationsdienste			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680002	Breitbandausbau BA 19.1								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/680002/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	3412	1	40	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	680	Post- und Telekommunikationsdienste			20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68	Post- und Telekommunikationsdienste			20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	680	Post- und Telekommunikationsdienste			-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68	Post- und Telekommunikationsdienste			-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
69	Verkehr, Sonstiges								
690	Verkehr, Sonstiges								
690000	Verkehr und Sonstiges								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/690000/860300	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - § 23 Abs 1 FAG Verkehrsverbund	3121	15		31 000,00	32 200,00	33 500,00	34 800,00	35 800,00
Summe Mittelaufbr.	690 Verkehr, Sonstiges				31 000,00	32 200,00	33 500,00	34 800,00	35 800,00
690000	Verkehr und Sonstiges								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/690000/754500	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts - Beitrag Verkehrsverbund	3231	26		207 300,00	212 400,00	216 900,00	220 200,00	220 200,00
Summe Mittelverw.	690 Verkehr, Sonstiges				207 300,00	212 400,00	216 900,00	220 200,00	220 200,00
Saldo	690 Verkehr, Sonstiges				-176 300,00	-180 200,00	-183 400,00	-185 400,00	-184 400,00
699	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
699000	Verkehr Sonst.Einricht.u.Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/699000/810309	Interne Leistungsvergütung Personalkosten (Klimaplan Spittal)	3114			7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	699000 Verkehr Sonst.Einricht.u.Maßnahmen				7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699000	Verkehr Sonst.Einricht.u.Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/699000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211	20		26 900,00	27 400,00	28 000,00	28 500,00	29 100,00
1/699000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 100,00	1 100,00
1/699000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20		5 800,00	5 900,00	6 000,00	6 200,00	6 300,00
1/699000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/699000/600100	Energiebezüge Strom	3222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/699000/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223	24		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/699000/724000	Reisegebühren	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/699000/728000	Sonstige Verkehrsmaßnahmen	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	699000 Verkehr Sonst.Einricht.u.Maßnahmen				35 100,00	35 700,00	36 400,00	37 200,00	37 900,00
Saldo	699000 Verkehr Sonst.Einricht.u.Maßnahmen				-27 200,00	-35 700,00	-36 400,00	-37 200,00	-37 900,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
699100	Nah- und Regionalverkehr								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/699100/829000	Sonstige Erträge	3116	18		37 800,00	37 800,00	39 300,00	40 800,00	42 100,00
2/699100/864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	3123			342 000,00	342 000,00	355 700,00	369 900,00	381 000,00
Summe Mittelaufbr.	699100 Nah- und Regionalverkehr				379 800,00	379 800,00	395 000,00	410 700,00	423 100,00
	699 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				387 700,00	379 800,00	395 000,00	410 700,00	423 100,00
	69 Verkehr, Sonstiges				418 700,00	412 000,00	428 500,00	445 500,00	458 900,00
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr				1 216 100,00	1 075 300,00	828 900,00	845 900,00	859 300,00
699100	Nah- und Regionalverkehr								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/699100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		517 800,00	517 800,00	532 500,00	553 800,00	570 000,00
Summe Mittelverw.	699100 Nah- und Regionalverkehr				517 800,00	517 800,00	532 500,00	553 800,00	570 000,00
Saldo	699100 Nah- und Regionalverkehr				-138 000,00	-138 000,00	-137 500,00	-143 100,00	-146 900,00
	699 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				552 900,00	553 500,00	568 900,00	591 000,00	607 900,00
	69 Verkehr, Sonstiges				760 200,00	765 900,00	785 800,00	811 200,00	828 100,00
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr				2 771 200,00	2 195 000,00	1 926 200,00	1 984 100,00	2 024 800,00
Saldo	699 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-165 200,00	-173 700,00	-173 900,00	-180 300,00	-184 800,00
	69 Verkehr, Sonstiges				-341 500,00	-353 900,00	-357 300,00	-365 700,00	-369 200,00
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr				-1 555 100,00	-1 119 700,00	-1 097 300,00	-1 138 200,00	-1 165 500,00

	MVAG	VC	QU		VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	FH								
7 Wirtschaftsförderung									
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft								
742	Produktionsförderung								
742000	Produktionsförderung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/742000/816100	Einhebungsvergütung Tierseuchenfonds	3114	13		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	742	Produktionsförderung			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
742000	Produktionsförderung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/742000/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	3211	20		2 400,00	2 400,00	2 500,00	2 500,00	2 600,00
1/742000/569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/742000/580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/742000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/742000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/742000/670000	Versicherungen	3222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/742000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/742000/751010	Transfers an Länder (Anteil Tierseuchen Fondsbeitrag)	3231	26		8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
1/742000/751020	Förderungsbeitrag für die Pferdezucht	3231	26		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/742000/754600	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts - Gemeindeanteil künstliche Besamung	3231	26		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1/742000/755000	Stierfuttermittel	3233	27		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1/742000/755010	Nachschaffungs- und Ankaufsbeihilfen für Zuchttiere	3233	27		4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
1/742000/757010	Förderung für Zuchtkalbinnen	3234	27		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/742000/757020	Beihilfen und Subventionen private Organisationen	3234	27		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/742000/777000	Beihilfen und Subventionen	3434	44		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	742	Produktionsförderung			49 800,00	49 800,00	49 900,00	49 900,00	50 000,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			49 800,00	49 800,00	49 900,00	49 900,00	50 000,00
Saldo	742	Produktionsförderung			-49 300,00	-49 300,00	-49 400,00	-49 400,00	-49 500,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			-49 300,00	-49 300,00	-49 400,00	-49 400,00	-49 500,00

		MVAG	VC QU		VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
77	Förderung des Tourismus								
771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus								
771000	Tourismusförderung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/771000/816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	3114	13		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Summe Mittelaufbr.	771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	77 Förderung des Tourismus				1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
771000	Tourismusförderung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/771000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Institutionen ohne Erwerbscharakter	3234	27		147 300,00	147 300,00	147 300,00	147 300,00	147 300,00
Summe Mittelverw.	771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				147 300,00	147 300,00	147 300,00	147 300,00	147 300,00
	77 Förderung des Tourismus				147 300,00	147 300,00	147 300,00	147 300,00	147 300,00
Saldo	771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				-145 800,00	-145 800,00	-145 800,00	-145 800,00	-145 800,00
	77 Förderung des Tourismus				-145 800,00	-145 800,00	-145 800,00	-145 800,00	-145 800,00
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie								
789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
789000	Wirtschaftsförderung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/789000/829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Summe Mittelaufbr.	789000 Wirtschaftsförderung				3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
789000	Wirtschaftsförderung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/789000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen an Gewerbetreibende, Firmen und jur. Personen	3225	24		8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
1/789000/755000	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen (City-Taxi)	3233	27		100 000,00	102 500,00	105 000,00	107 000,00	110 000,00
1/789000/755010	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	3233	27		110 500,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
1/789000/768000	Sonstige Transfers an private Haushalte - Mobilitätsscheck	3234	27		22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
Summe Mittelverw.	789000 Wirtschaftsförderung				241 000,00	223 000,00	225 500,00	227 500,00	230 500,00
Saldo	789000 Wirtschaftsförderung				-238 000,00	-220 000,00	-222 500,00	-224 500,00	-227 500,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH						
789100	Stadtmarketing							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/789100/810000	Leistungserlöse	3114	13	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2/789100/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	3114	13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/789100/828000	Rückersätze von Ausgaben	3116	18	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2/789100/829000	Sonstige Einnahmen	3116	18	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2/789100/829010	Sonstige Einnahmen (Weihnachtsaktivitäten)	3116	18	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Summe Mittelaufbr.	789100 Stadtmarketing			25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00
	789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			28 100,00	28 100,00	28 100,00	28 100,00	28 100,00
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			28 100,00	28 100,00	28 100,00	28 100,00	28 100,00
	7 Wirtschaftsförderung			30 100,00	30 100,00	30 100,00	30 100,00	30 100,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH						
789100	Stadtmarketing							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/789100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/789100/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	3221	23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/789100/457000	Druckwerke	3221	23	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
1/789100/457010	Ausdrücke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	3221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/789100/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	3211	20	98 900,00	100 900,00	102 900,00	105 000,00	107 100,00
1/789100/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II	3211	20	2 100,00	2 100,00	2 200,00	2 200,00	2 300,00
1/789100/522000	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt (Ferialbeschäftigte)	3211	20	2 600,00	2 700,00	2 700,00	2 800,00	2 800,00
1/789100/523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	3211	20	11 800,00	12 000,00	12 300,00	12 500,00	12 800,00
1/789100/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20	16 800,00	17 100,00	17 500,00	17 800,00	18 200,00
1/789100/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20	4 900,00	5 000,00	5 100,00	5 200,00	5 300,00
1/789100/581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	3212		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/789100/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20	26 700,00	27 200,00	27 800,00	28 300,00	28 900,00
1/789100/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/789100/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	3212	20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/789100/600100	Energiebezüge Strom	3222	24	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 700,00	1 700,00
1/789100/600120	Energiebezüge BEG	3222		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/789100/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	3224	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/789100/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	3224	24	2 000,00	2 100,00	2 200,00	2 300,00	2 400,00
1/789100/630000	Postdienste	3222	24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/789100/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	3 600,00	3 800,00	4 000,00	3 000,00	4 400,00
1/789100/670000	Versicherungen	3222	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/789100/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/789100/700010	Miete Druck-u.Kopiergeräte	3223	24	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1/789100/700020	Miete Kommunikationsanlage	3223	24	3 300,00	3 400,00	3 500,00	3 600,00	3 700,00
1/789100/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	3225	24	45 400,00	47 000,00	48 000,00	50 000,00	52 000,00
1/789100/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	3225	24	7 800,00	8 000,00	8 500,00	9 000,00	9 600,00
1/789100/724000	Reisegebühren	3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/789100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Sommerveranstaltungen)	3225	24	31 800,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00
1/789100/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Weihnachtsaktivitäten)	3225	24	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
1/789100/728200	Entgelte für sonstige Leistungen (Weihnachtsbeleuchtung)	3225	24	50 000,00	50 000,00	50 000,00	51 000,00	51 000,00
1/789100/728300	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Summe Mittelverw.	789100 Stadtmarketing			378 800,00	384 200,00	389 600,00	395 700,00	403 500,00
Saldo	789100 Stadtmarketing			-353 700,00	-359 100,00	-364 500,00	-370 600,00	-378 400,00
	789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			619 800,00	607 200,00	615 100,00	623 200,00	634 000,00
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			619 800,00	607 200,00	615 100,00	623 200,00	634 000,00

		MVAG VC QU FH	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	7	Wirtschaftsförderung	816 900,00	804 300,00	812 300,00	820 400,00	831 300,00
Saldo	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	-591 700,00	-579 100,00	-587 000,00	-595 100,00	-605 900,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie	-591 700,00	-579 100,00	-587 000,00	-595 100,00	-605 900,00
	7	Wirtschaftsförderung	-786 800,00	-774 200,00	-782 200,00	-790 300,00	-801 200,00

			MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
			FH							
8 Dienstleistungen										
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)									
814	Straßenreinigung									
814000	Straßenreinigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/814000/810000	Leistungserlöse		3114	13		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Summe Mittelaufbr.	814	Straßenreinigung				2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH						
814000	Straßenreinigung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/814000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414	41	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/814000/336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)	3611		25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 200,00	0,00
1/814000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1/814000/452000	Treibstoffe	3221	23	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1/814000/453000	Schmier- und Schleifmittel	3221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/814000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3221	23	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
1/814000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	9 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1/814000/459100	Sonstige Verbrauchsgüter (Splitt)	3221	23	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1/814000/500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	3211	20	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/814000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211		32 000,00	32 600,00	33 300,00	34 000,00	34 600,00
1/814000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II	3211	20	236 200,00	240 900,00	245 700,00	250 700,00	255 700,00
1/814000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3213	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/814000/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20	3 500,00	3 600,00	3 600,00	3 700,00	3 800,00
1/814000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	3212	20	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00
1/814000/569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20	5 800,00	5 900,00	6 000,00	6 200,00	6 300,00
1/814000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20	10 300,00	10 500,00	10 700,00	10 900,00	11 100,00
1/814000/581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	3212		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/814000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20	59 000,00	60 200,00	61 400,00	62 600,00	63 900,00
1/814000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/814000/600100	Energiebezüge Strom	3222	24	2 000,00	2 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
1/814000/600120	Energiebezüge BEG	3222		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/814000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	3224	24	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1/814000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1/814000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung/Werkzeug)	3224	24	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/814000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	3224	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/814000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	200,00	200,00	200,00	100,00	200,00
1/814000/650010	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241	25	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1/814000/670000	Versicherungen	3222	24	7 000,00	7 200,00	7 400,00	7 600,00	7 800,00
1/814000/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223	24	6 600,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 800,00
1/814000/710000	Öffentliche Abgaben	3225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1/814000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1/814000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	3225	24	590 000,00	590 000,00	610 000,00	630 000,00	650 000,00
1/814000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	3225	24	225 000,00	241 000,00	258 000,00	277 000,00	297 000,00
1/814000/724000	Reisegebühren	3225	24	800,00	800,00	900,00	900,00	800,00
1/814000/728000	Containerabfuhr, Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	28 800,00	29 800,00	29 800,00	30 400,00	30 400,00
1/814000/728200	Fremdleistung Straßenreinigung	3225	24	150 000,00	155 000,00	160 000,00	165 000,00	170 000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
1/814000/728300	Arbeitsleistungen Wirtschaftshof (Entsorgung Splitt)	3225	24		25 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
Summe Mittelverw.	814 Straßenreinigung				1 591 700,00	1 602 700,00	1 652 100,00	1 703 900,00	1 737 500,00
Saldo	814 Straßenreinigung				-1 589 700,00	-1 600 700,00	-1 650 100,00	-1 701 900,00	-1 735 500,00
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
815000	Park- und Gartenanlagen								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/815000/816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	3114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2/815000/816200	Kostensätze für Leistungen	3114	13		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2/815000/829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Summe Mittelaufbr.	815000 Park- und Gartenanlagen				4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 000,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH						
815000	Park- und Gartenanlagen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/815000/006000	Ausgestaltung Schloßpark (Erstausstattung)	3412	40	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1/815000/006100	Errichtung und Ausgestaltung von Kinderspielplätzen	3412	40	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1/815000/006200	Errichtung und Ausgestaltung von Plätzen	3412	40	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1/815000/006300	Baumbepflanzung für Straßen	3412	40	8 000,00	8 000,00	8 000,00	7 000,00	7 000,00
1/815000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414	41	5 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1/815000/040000	Fahrzeuge	3414	41	0,00	40 000,00	0,00	4 000,00	0,00
1/815000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	41	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/815000/400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (Werkzeuge)	3221	23	3 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/815000/400300	Arbeitsschutzbekleidung	3221	23	4 000,00	3 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00
1/815000/452000	Treibstoffe	3221	23	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1/815000/453000	Schmier- und Schleifmittel	3221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/815000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1/815000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	3221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/815000/457010	Ausdrucker, Kopierer, HPC-Dual	3221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/815000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221	23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/815000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	12 000,00	12 000,00	11 000,00	10 000,00	10 000,00
1/815000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211	20	7 100,00	7 200,00	7 400,00	7 500,00	7 700,00
1/815000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II	3211	20	71 200,00	72 600,00	74 100,00	75 600,00	77 100,00
1/815000/523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	3211	20	2 600,00	2 700,00	2 700,00	2 800,00	2 800,00
1/815000/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/815000/569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/815000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20	3 100,00	3 200,00	3 200,00	3 300,00	3 400,00
1/815000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20	17 200,00	17 500,00	17 900,00	18 300,00	18 600,00
1/815000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/815000/600100	Energiebezüge Strom	3222	24	10 000,00	10 200,00	10 300,00	10 500,00	10 600,00
1/815000/600120	Energiebezüge BEG	3222	24	5 600,00	5 700,00	5 800,00	5 900,00	5 900,00
1/815000/613000	Instandhaltung von Kinderspielplätzen	3224	24	12 000,00	10 000,00	9 000,00	8 000,00	7 000,00
1/815000/613100	Instandhaltung Grünanlagen	3224	24	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1/815000/613200	Instandhaltung Schloßpark	3224	24	7 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1/815000/613300	Instandhaltung Alleebäume	3224	24	18 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
1/815000/613400	Instandhaltung Brunnenanlagen	3224	24	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
1/815000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/815000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	3224	24	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1/815000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1/815000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung/Werkzeug)	3224	24	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1/815000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	3224	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

		VMAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH						
1/815000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	3224	24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/815000/630000	Postdienste	3222	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/815000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	300,00	300,00	300,00	200,00	300,00
1/815000/670000	Versicherungen	3222	24	8 000,00	8 200,00	8 200,00	8 500,00	8 500,00
1/815000/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223	24	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1/815000/700010	Miete Druck-u.Kopiergeräte	3223	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/815000/700020	Miete Kommunikationsanlage	3223	24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/815000/710000	Öffentliche Abgaben	3225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
1/815000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	3225	24	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1/815000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	3225	24	205 000,00	217 000,00	239 000,00	239 000,00	239 000,00
1/815000/720119	Verwaltungsleistungen Personal (Schlosspark)	3225	24	82 800,00	85 300,00	87 800,00	87 800,00	87 800,00
1/815000/720129	Verwaltungsleistungen Personal (Kinderspielplätze)	3225	24	76 400,00	78 700,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00
1/815000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	3225	24	35 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
1/815000/720219	Verwaltungsleistungen KFZ (Schlosspark)	3225	24	9 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
1/815000/720229	Verwaltungsleistungen KFZ (Kinderspielplätze)	3225	24	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
1/815000/720309	Interne Leistungsverr.Personalkosten	3225	24	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
1/815000/720509	Interne Leistungsverrechnung Organkosten GR	3225	24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/815000/724000	Reisegebühren	3225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/815000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	15 200,00	15 900,00	15 900,00	15 800,00	15 800,00
Summe Mittelverw.	815000 Park- und Gartenanlagen			720 800,00	748 300,00	734 900,00	738 500,00	713 100,00
Saldo	815000 Park- und Gartenanlagen			-716 700,00	-744 200,00	-730 800,00	-734 400,00	-709 100,00
815100	Gärtnerei							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/815100/808000	Veräußerung von Erzeugnissen	3116	16	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
2/815100/810109	Leistungserlöse Gärtnerei Arbeiter	3114	13	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
2/815100/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	3114	13	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2/815100/829000	Sonstige Einnahmen	3116	18	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Summe Mittelaufbr.	815100 Gärtnerei			51 100,00	51 100,00	51 100,00	51 100,00	51 000,00
	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			55 200,00	55 200,00	55 200,00	55 200,00	55 000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
815100	Gärtnerei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/815100/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	41		5 000,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00
1/815100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23		2 000,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00
1/815100/451000	Brennstoffe	3221	23		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1/815100/452000	Treibstoffe	3221	23		100,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1/815100/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	3221	23		100,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1/815100/457000	Druckwerke	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1/815100/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1/815100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
1/815100/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II	3211	20		224 500,00	229 000,00	233 600,00	238 200,00	243 000,00
1/815100/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20		3 200,00	3 300,00	3 300,00	3 400,00	3 500,00
1/815100/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	3212			6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/815100/569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/815100/580000	Dienstgeberbeiträge zur Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20		6 900,00	7 000,00	7 200,00	7 300,00	7 500,00
1/815100/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20		48 900,00	49 900,00	50 900,00	51 900,00	52 900,00
1/815100/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20		700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
1/815100/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/815100/600100	Energiebezüge Strom	3222	24		2 800,00	2 800,00	2 900,00	2 900,00	3 000,00
1/815100/600120	Energiebezüge BEG	3222			900,00	900,00	900,00	900,00	1 000,00
1/815100/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	3224	24		2 000,00	500,00	1 000,00	500,00	1 000,00
1/815100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		4 000,00	5 000,00	5 000,00	1 000,00	1 000,00
1/815100/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	3224	24		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/815100/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung/Werkzeug)	3224	24		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1/815100/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		1 100,00	1 200,00	1 300,00	1 000,00	1 500,00
1/815100/670000	Versicherungen	3222	24		7 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
1/815100/710000	Öffentliche Abgaben	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1/815100/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3225	24		2 700,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
1/815100/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	3225	24		14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00
1/815100/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	3225	24		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/815100/720309	Interne Leistungsverr.Personalkosten	3225	24		4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
1/815100/720509	Interne Leistungsverrechnung Organkosten GR	3225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/815100/724000	Reisegebühren	3225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/815100/726000	Mitgliedsbeiträge an Fachverband	3225	24		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/815100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen an Gewerbetreibende, Firmen und jur. Personen	3225	24		3 600,00	2 600,00	2 600,00	2 300,00	2 300,00
1/815100/728100	Entgelte für Bodenuntersuchungen	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

	VMAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	FH							
Summe Mittelverw.	815100		Gärtnerei	396 000,00	393 600,00	404 600,00	400 300,00	406 700,00
Saldo	815100		Gärtnerei	-344 900,00	-342 500,00	-353 500,00	-349 200,00	-355 700,00
	815		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	1 116 800,00	1 141 900,00	1 139 500,00	1 138 800,00	1 119 800,00
Saldo	815		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	-1 061 600,00	-1 086 700,00	-1 084 300,00	-1 083 600,00	-1 064 800,00
816			Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					
816000			Öffentliche Beleuchtung					
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/816000/810309			Interne Leistungsvergütung Personalkosten (Klimaplan Spittal)	3114	7 900,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	816000		Öffentliche Beleuchtung		7 900,00	0,00	0,00	0,00
816000			Öffentliche Beleuchtung					
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/816000/510000			Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211 20	26 900,00	27 400,00	28 000,00	28 500,00
1/816000/580000			Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212 20	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 100,00
1/816000/582000			Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212 20	5 800,00	5 900,00	6 000,00	6 300,00
1/816000/590000			Freiwillige Sozialleistungen	3212 20	100,00	100,00	100,00	100,00
1/816000/600100			Energiebezüge Strom	3222 24	133 000,00	135 000,00	137 000,00	139 100,00
1/816000/600120			Energiebezüge BEG	3222 24	52 400,00	53 200,00	54 000,00	55 600,00
1/816000/611000			Instandhaltung von Straßenbauten	3224 24	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1/816000/618100			Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	3224 24	200,00	200,00	200,00	200,00
1/816000/618110			Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	3224 24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/816000/631000			Telekommunikationsdienste	3222 24	100,00	100,00	100,00	100,00
1/816000/670000			Versicherungen	3222	100,00	100,00	100,00	100,00
1/816000/720109			Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	3225 24	15 500,00	16 000,00	16 500,00	17 000,00
1/816000/720209			Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	3225 24	4 300,00	4 600,00	5 000,00	5 300,00
1/816000/724000			Reisegebühren	3225 24	100,00	100,00	100,00	100,00
1/816000/728000			Entgelte für sonstige Leistungen	3225 24	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00
Summe Mittelverw.	816000		Öffentliche Beleuchtung		273 100,00	277 300,00	281 700,00	286 200,00
Saldo	816000		Öffentliche Beleuchtung		-265 200,00	-277 300,00	-281 700,00	-290 700,00
816002			Straßenbeleuchtung ab 2022					
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	816002		Straßenbeleuchtung ab 2022		0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
			FH					
816002	Straßenbeleuchtung ab 2022							
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/816002/005000	Anlagen zu Straßenbauten		3412 2 40	100 000,00	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	816002	Straßenbeleuchtung ab 2022		100 000,00	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00
Saldo	816002	Straßenbeleuchtung ab 2022		-100 000,00	-100 000,00	-80 000,00	0,00	0,00
816003	Straßenbeleuchtung BA 19.1							
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	816003	Straßenbeleuchtung BA 19.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816003	Straßenbeleuchtung BA 19.1							
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/816003/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412 1 40	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	816003	Straßenbeleuchtung BA 19.1		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	816003	Straßenbeleuchtung BA 19.1		-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816004	Straßenbeleuchtung - Umrüstung LED							
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	816004	Straßenbeleuchtung - Umrüstung LED		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren		7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816004	Straßenbeleuchtung - Umrüstung LED							
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/816004/005000	Anlagen zu Straßenbauten		3412 1 40	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	816004	Straßenbeleuchtung - Umrüstung LED		35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	816004	Straßenbeleuchtung - Umrüstung LED		-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren		508 100,00	377 300,00	361 700,00	286 200,00	290 700,00
Saldo	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren		-500 200,00	-377 300,00	-361 700,00	-286 200,00	-290 700,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH						
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)							
817000	Friedhöfe							
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/817000/288000	Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)	3321		17 700,00	17 700,00	17 700,00	17 500,00	0,00
2/817000/810000	Leistungserlöse (Grabherstellungskosten)	3114	13	70 000,00	71 000,00	72 000,00	73 000,00	73 000,00
2/817000/811000	Miet- und Pachterträge	3115		17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
2/817000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	3114	13	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2/817000/823100	Habenzinsen Girokonto	3131	14	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/817000/852000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3113	12	195 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2/817000/863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	3121	15	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	817000 Friedhöfe			302 800,00	306 000,00	307 000,00	307 800,00	290 200,00
	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren			302 800,00	306 000,00	307 000,00	307 800,00	290 200,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt			367 900,00	363 200,00	364 200,00	365 000,00	347 200,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH						
817000	Friedhöfe							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/817000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414	41	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 500,00	3 500,00
1/817000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/817000/452000	Treibstoffe	3221	23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/817000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	3221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/817000/457000	Druckwerke	3221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1/817000/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	3211	20	17 500,00	17 900,00	18 200,00	18 600,00	18 900,00
1/817000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II	3211	20	46 600,00	47 500,00	48 500,00	49 500,00	50 400,00
1/817000/523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	3211	20	11 100,00	11 300,00	11 500,00	11 800,00	12 000,00
1/817000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3213	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/817000/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
1/817000/569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/817000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20	2 500,00	2 600,00	2 600,00	2 700,00	2 700,00
1/817000/581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	3212		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/817000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20	16 200,00	16 500,00	16 900,00	17 200,00	17 500,00
1/817000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/817000/600100	Energiebezüge Strom	3222	24	9 500,00	9 600,00	9 800,00	9 900,00	10 100,00
1/817000/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	3224		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/817000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/817000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1/817000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung/Werkzeug)	3224	24	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/817000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	3224	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/817000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	3224	24	3 000,00	3 100,00	3 200,00	3 300,00	3 400,00
1/817000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224	24	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
1/817000/630000	Postdienste	3222	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/817000/640000	Rechts- und Beratungsaufwand	3222	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/817000/659000	Geldverkehrsspesen	3244	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/817000/670000	Versicherungen	3222	24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/817000/710000	Öffentliche Abgaben	3225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/817000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	3225	24	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1/817000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	3225	24	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
1/817000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	3225	24	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1/817000/720309	Interne Leistungsverr.Personalkosten	3225	24	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00
1/817000/720509	Interne Leistungsverrechnung Organkosten GR	3225	24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/817000/720609	Kostenrückerstattung Pensionsfonds	3225	24	36 200,00	39 300,00	40 000,00	40 100,00	40 200,00
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	27 200,00	28 200,00	28 200,00	28 100,00	28 100,00

	MVAG	VC QU		VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH						
Summe Mittelverw.	817000	Friedhöfe		250 100,00	231 300,00	234 200,00	237 000,00	239 000,00
Saldo	817000	Friedhöfe		52 700,00	74 700,00	72 800,00	70 800,00	51 200,00
	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren		250 100,00	231 300,00	234 200,00	237 000,00	239 000,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt		3 466 700,00	3 353 200,00	3 387 500,00	3 365 900,00	3 387 000,00
Saldo	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren		52 700,00	74 700,00	72 800,00	70 800,00	51 200,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt		-3 098 800,00	-2 990 000,00	-3 023 300,00	-3 000 900,00	-3 039 800,00
82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
820		Wirtschaftshöfe						
820000		Wirtschaftshof						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/820000/810000		Kostensätze für Material -, Arbeits- und Fuhrleistungen	3114 13	73 500,00	75 000,00	77 500,00	80 000,00	82 500,00
2/820000/810109		Leistungserlöse Wihof Arbeiter	3114 13	1 899 000,00	1 900 000,00	1 950 000,00	2 000 000,00	2 050 000,00
2/820000/810209		Leistungserlöse Wihof KFZ, Geräte, Material	3114 13	430 000,00	440 000,00	450 000,00	460 000,00	470 000,00
2/820000/810309		Interne Leistungsvergütung Personalkosten (Klimaplan Spittal)	3114	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/820000/816000		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	3114 13	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2/820000/816510		Kostensätze für Verwaltungsleistungen (Straßenreinigung)	3114 13	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 000,00
2/820000/816530		Kostensätze für Verwaltungsleistungen (Straßenverkehr)	3114 13	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
2/820000/829000		Sonstige Einnahmen	3116 18	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2/820000/829110		Sonstige Erträge (Versicherungsentschädigung)	3116 18	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2/820000/863200		Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	3121 15	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	820000	Wirtschaftshof		2 425 400,00	2 442 600,00	2 505 100,00	2 567 600,00	2 614 400,00
	820	Wirtschaftshöfe		2 425 400,00	2 442 600,00	2 505 100,00	2 567 600,00	2 614 400,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH						
820000	Wirtschaftshof							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/820000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414	41	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1/820000/030000	Werkzeuge	3414	41	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/820000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	41	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1/820000/336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)	3611		25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 000,00	0,00
1/820000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1/820000/400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (Werkzeug)	3221	23	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1/820000/420400	Roh- und Hilfsstoffe für das Baunebengewerbe	3221	23	5 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1/820000/451000	Brennstoffe	3221	23	1 300,00	1 400,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/820000/452000	Treibstoffe	3221	23	70 000,00	85 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
1/820000/453000	Schmier- und Schleifmittel	3221	23	10 000,00	10 000,00	10 000,00	11 000,00	11 000,00
1/820000/454000	Reinigungsmittel	3221	23	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/820000/455000	Chemische Mittel - Frostschutzmittel	3221	23	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/820000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	3221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/820000/457000	Druckwerke	3221	23	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/820000/457010	Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	3221	23	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1/820000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221	23	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/820000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1/820000/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	3211	20	91 100,00	92 900,00	94 800,00	96 700,00	98 600,00
1/820000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II	3211	20	1 082 100,00	1 103 700,00	1 125 800,00	1 192 200,00	1 171 300,00
1/820000/523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	3211	20	53 900,00	55 000,00	56 100,00	57 200,00	58 300,00
1/820000/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20	40 900,00	41 700,00	42 600,00	43 400,00	44 300,00
1/820000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	3212	20	0,00	7 100,00	14 600,00	7 000,00	6 900,00
1/820000/569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20	58 300,00	59 500,00	60 700,00	61 900,00	63 100,00
1/820000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20	47 400,00	48 300,00	49 300,00	50 300,00	51 300,00
1/820000/581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	3212		3 500,00	3 600,00	3 600,00	3 700,00	3 800,00
1/820000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20	278 100,00	283 700,00	289 300,00	295 100,00	301 000,00
1/820000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20	3 900,00	4 000,00	4 100,00	4 100,00	4 200,00
1/820000/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	3212	20	3 100,00	3 100,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
1/820000/600100	Energiebezüge Strom	3222	24	55 000,00	55 800,00	56 700,00	57 500,00	58 400,00
1/820000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	28 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1/820000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	3224	24	10 600,00	10 900,00	11 300,00	11 600,00	11 600,00
1/820000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24	75 000,00	85 000,00	87 500,00	90 000,00	92 500,00
1/820000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung/Werkzeug)	3224	24	6 000,00	600,00	600,00	600,00	6 000,00
1/820000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	3224	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/820000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	3224	24	3 000,00	3 100,00	3 200,00	3 300,00	3 400,00
1/820000/630000	Postdienste	3222	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH						
1/820000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	2 600,00	2 700,00	2 800,00	2 700,00	3 000,00
1/820000/650010	Zinsen Inneres Darlehen	3241	25	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1/820000/670000	Versicherungen	3222	24	50 000,00	50 000,00	50 000,00	52 000,00	52 000,00
1/820000/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223	24	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1/820000/700010	Miete Druck-u. Kopiergeräte	3223	24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/820000/700020	Miete Kommunikationsanlage	3223	24	7 700,00	7 900,00	8 100,00	8 300,00	8 500,00
1/820000/710000	Öffentliche Abgaben	3225	24	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
1/820000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3225	24	11 600,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00
1/820000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	3225	24	103 000,00	106 000,00	109 000,00	112 000,00	115 000,00
1/820000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	3225	24	5 500,00	5 500,00	5 500,00	6 000,00	6 000,00
1/820000/720309	Interne Leistungsverr. Personalkosten	3225	24	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00
1/820000/720509	Interne Leistungsverrechnung Organkosten GR	3225	24	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
1/820000/720609	Kostenrückerstattung Pensionsfonds	3225	24	149 300,00	162 200,00	165 000,00	165 500,00	165 900,00
1/820000/724000	Reisegebühren	3225	24	2 000,00	2 000,00	2 500,00	3 000,00	3 000,00
1/820000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	19 600,00	21 600,00	21 600,00	22 000,00	22 000,00
Summe Mittelverw.	820000	Wirtschaftshof		2 356 400,00	2 410 300,00	2 467 400,00	2 549 600,00	2 518 400,00
Saldo	820000	Wirtschaftshof		69 000,00	32 300,00	37 700,00	18 000,00	96 000,00
	820	Wirtschaftshöfe		2 356 400,00	2 410 300,00	2 467 400,00	2 549 600,00	2 518 400,00
Saldo	820	Wirtschaftshöfe		69 000,00	32 300,00	37 700,00	18 000,00	96 000,00
828	Sonstige Märkte							
828000	Bauernmarkt							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/828000/810000	Marktentgelt	3114	13	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00
Summe Mittelaufbr.	828	Sonstige Märkte		19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe		2 444 900,00	2 462 100,00	2 524 600,00	2 587 100,00	2 633 900,00
828000	Bauernmarkt							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/828000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	3225	24	19 600,00	20 200,00	20 800,00	21 500,00	22 100,00
1/828000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	3225	24	2 000,00	2 100,00	2 200,00	2 300,00	2 400,00
1/828000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
Summe Mittelverw.	828	Sonstige Märkte		24 400,00	25 100,00	25 800,00	26 600,00	27 300,00
Saldo	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe		2 380 800,00	2 435 400,00	2 493 200,00	2 576 200,00	2 545 700,00
	828	Sonstige Märkte		-4 900,00	-5 600,00	-6 300,00	-7 100,00	-7 800,00
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe		64 100,00	26 700,00	31 400,00	10 900,00	88 200,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH						
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)							
833	Hallenbäder							
833000	Hallen- und Freibad							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/833000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	3115	14	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
2/833000/829000	Sonstige Einnahmen	3116	18	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2/833000/863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	3121	15	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	833000 Hallen- und Freibad			150 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
	833 Hallenbäder			150 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz			150 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
833000	Hallen- und Freibad							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/833000/311700	Forderungs Kauf (Schuldeinlösung) - Finanzunternehmen im Inland	3614		567 800,00	590 800,00	614 500,00	639 900,00	665 600,00
1/833000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00
1/833000/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunternehmen im Inland	3241	25	228 000,00	207 400,00	186 800,00	164 000,00	140 000,00
1/833000/710000	Öffentliche Abgaben (Steuern und Abgaben)	3225	24	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00
1/833000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/833000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	833000 Hallen- und Freibad			814 700,00	817 100,00	820 200,00	822 800,00	824 500,00
Saldo	833000 Hallen- und Freibad			-664 700,00	-677 100,00	-680 200,00	-682 800,00	-684 500,00
	833 Hallenbäder			814 700,00	817 100,00	820 200,00	822 800,00	824 500,00
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz			814 700,00	817 100,00	820 200,00	822 800,00	824 500,00
Saldo	833 Hallenbäder			-664 700,00	-677 100,00	-680 200,00	-682 800,00	-684 500,00
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz			-664 700,00	-677 100,00	-680 200,00	-682 800,00	-684 500,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude								
840	Grundbesitz								
840000	Grundbesitz und Immobilien								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/840000/810309	Interne Leistungsvergütung Personalkosten (Klimaplan Spittal)	3114			3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/840000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	3115	14		71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00
2/840000/811100	Einnahmen aus Verpachtung (Nutzung)	3115	14		15 000,00	15 000,00	15 000,00	14 000,00	14 000,00
2/840000/811400	Einnahmen aus Vermietung (Heizkosten)	3115	14		11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
2/840000/816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	3114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/840000/823000	sonstige Zinserträge	3131	14		3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/840000/829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
2/840000/862001	Transfers von Gemeinden (Drohnenbefliegung Förderabr. Ansatz 63901)	3121			3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	840 Grundbesitz				110 000,00	100 300,00	100 300,00	99 300,00	99 300,00

	MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	FH							
840000	Grundbesitz und Immobilien							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/840000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	41	12 900,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/840000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/840000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	3221	23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/840000/457000	Druckwerke	3221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/840000/457010	Ausdrücke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	3221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/840000/500000	Geldbezüge für Beamte der Verwaltung	3211	20	27 900,00	28 500,00	29 000,00	29 600,00	30 200,00
1/840000/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	3211	20	67 400,00	68 700,00	70 100,00	71 500,00	73 000,00
1/840000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3213	20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/840000/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
1/840000/569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/840000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20	3 600,00	3 700,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00
1/840000/581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	3212		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/840000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20	15 700,00	16 000,00	16 300,00	16 700,00	17 000,00
1/840000/588000	Kommunalsteuer	3212	20	2 900,00	3 000,00	3 000,00	3 100,00	3 100,00
1/840000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/840000/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	3212	20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/840000/600100	Energiebezüge Strom	3222	24	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 500,00	1 500,00
1/840000/600300	Energiebezüge Fernwärme	3222	24	12 300,00	12 300,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00
1/840000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	3224	24	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00
1/840000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
1/840000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	3224	24	2 900,00	3 000,00	3 100,00	3 200,00	3 300,00
1/840000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	3224	24	3 000,00	3 100,00	3 200,00	3 300,00	3 400,00
1/840000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	400,00	400,00	400,00	300,00	400,00
1/840000/670000	Versicherungen	3222	24	4 100,00	4 100,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
1/840000/700010	Miete Druck- u. Kopiergeräte	3223	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/840000/710000	Öffentliche Abgaben	3225	24	10 800,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1/840000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3225	24	8 500,00	8 500,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
1/840000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	3225	24	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00
1/840000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	3225	24	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
1/840000/724000	Reisegebühren	3225	24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/840000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	3 500,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
1/840000/728020	Entgelte für sonstige Leistungen (Drohnenbefliegung 2024-2025, Ansatz 63901)	3225		4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	840	Grundbesitz		206 600,00	193 500,00	196 700,00	199 500,00	202 400,00
Saldo	840	Grundbesitz		-96 600,00	-93 200,00	-96 400,00	-100 200,00	-103 100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)								
846100	Schloß Porcia								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/846100/302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	3331	33		5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/846100/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	3115	14		80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
2/846100/811020	Einnahmen aus Vermietung Heizkosten 20% Ust.	3115	14		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
2/846100/811050	Leihgebühr WC-Container und Sängerstufen	3115	14		1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
2/846100/829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Summe Mittelaufbr.	846100 Schloß Porcia				101 700,00	96 200,00	96 200,00	96 200,00	96 200,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH						
846100	Schloß Porcia							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/846100/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	41	12 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
1/846100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
1/846100/454000	Reinigungsmittel	3221	23	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 600,00	1 600,00
1/846100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
1/846100/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II	3211	20	108 000,00	64 200,00	65 500,00	66 800,00	68 100,00
1/846100/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3213	20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/846100/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20	7 200,00	7 300,00	7 500,00	7 600,00	7 800,00
1/846100/569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/846100/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 300,00	1 300,00
1/846100/581100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3212		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/846100/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20	14 300,00	14 600,00	14 900,00	15 200,00	15 500,00
1/846100/588000	Kommunalsteuer	3212	20	2 100,00	2 100,00	2 200,00	2 200,00	2 300,00
1/846100/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846100/600100	Energiebezüge Strom	3222	24	14 000,00	14 200,00	14 400,00	14 600,00	14 900,00
1/846100/600110	Energiebezüge Strom für Heizungsanlagen	3222	24	8 400,00	8 500,00	8 700,00	8 800,00	8 900,00
1/846100/600120	Energiebezüge BEG	3222		8 500,00	8 600,00	8 800,00	8 900,00	9 000,00
1/846100/600300	Energiebezüge Fernwärme	3222	24	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
1/846100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
1/846100/614100	Instandhaltung Lift	3224	24	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
1/846100/614200	Instandhaltung der Heizungsanlage	3224	24	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1/846100/614400	Wartung Alarmanlage	3224	24	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
1/846100/614500	Wartung Schlossüberdachung	3224	24	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
1/846100/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)	3224	24	10 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
1/846100/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	700,00	700,00	700,00	600,00	700,00
1/846100/631010	Telekommunikationsdienste (Brandmeldeanlage)	3222	24	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1/846100/670000	Versicherungen	3222	24	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
1/846100/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223	24	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
1/846100/710000	Öffentliche Abgaben	3225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/846100/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3225	24	14 300,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
1/846100/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	3225	24	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1/846100/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	3225	24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/846100/720309	Interne Leistungsverr.Personalkosten	3225	24	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
1/846100/720509	Interne Leistungsverrechnung Organkosten GR	3225	24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/846100/724000	Reisegebühren	3225	24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/846100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 200,00	1 200,00
1/846100/728100	Sonstige Ausgaben (Reinigung)	3225	24	13 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00

			MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
			FH						
Summe Mittelverw.	846100	Schloß Porcia			346 900,00	289 200,00	291 700,00	293 800,00	296 300,00
Saldo	846100	Schloß Porcia			-245 200,00	-193 000,00	-195 500,00	-197 600,00	-200 100,00
846200 Mehrzweckhaus Rothenthurn									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/846200/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung		3115	14	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Summe Mittelaufbr.	846200	Mehrzweckhaus Rothenthurn			4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
846200 Mehrzweckhaus Rothenthurn									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/846200/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens		3221	23	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/846200/454000	Reinigungsmittel		3221	23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/846200/459000	Sonstige Verbrauchsgüter		3221	23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/846200/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II		3211	20	28 500,00	29 100,00	29 700,00	30 200,00	30 800,00
1/846200/565000	Mehrleistungsvergütungen		3211	20	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 100,00	1 100,00
1/846200/569000	Sonstige Nebengebühren		3211	20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/846200/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen		3212	20	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 300,00	1 300,00
1/846200/581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG		3212		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/846200/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit		3212	20	6 400,00	6 500,00	6 700,00	6 800,00	6 900,00
1/846200/588000	Kommunalsteuer		3212	20	900,00	900,00	900,00	1 000,00	1 000,00
1/846200/590000	Freiwillige Sozialleistungen		3212	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846200/600100	Energiebezüge Strom		3222	24	4 200,00	4 300,00	4 300,00	4 400,00	4 500,00
1/846200/600120	Energiebezüge BEG		3222	24	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 700,00	1 700,00
1/846200/614000	Instandhaltung von Gebäuden		3224	24	5 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
1/846200/631000	Telekommunikationsdienste		3222	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/846200/670000	Versicherungen		3222	24	2 200,00	2 200,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
1/846200/700000	Miet- und Pachtaufwand		3223	24	12 000,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
1/846200/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen		3225	24	1 800,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
1/846200/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter		3225	24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/846200/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.		3225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/846200/724000	Reisegebühren		3225	24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/846200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225	24	800,00	800,00	800,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	846200	Mehrzweckhaus Rothenthurn			72 000,00	70 400,00	71 400,00	72 400,00	73 200,00
Saldo	846200	Mehrzweckhaus Rothenthurn			-68 000,00	-66 400,00	-67 400,00	-68 400,00	-69 200,00
846201 MZH Rothenthurn Pelletsheizungsanlage									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	846201	MZH Rothenthurn Pelletsheizungsanlage			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
846201	MZH Rothenthurn Pelletsheizungsanlage								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/846201/010000	Gebäude und Bauten (Pelletsheizungsanlage)	3413	2		14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	846201 MZH Rothenthurn Pelletsheizungsanlage				14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	846201 MZH Rothenthurn Pelletsheizungsanlage				-14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846300	Stadtsaal Spittal/Drau								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/846300/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	3115	14		35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
2/846300/829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/846300/863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	3121			4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	846300 Stadtsaal Spittal/Drau				40 300,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00
846300	Stadtsaal Spittal/Drau								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/846300/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/846300/454000	Reinigungsmittel	3221	23		900,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/846300/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/846300/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	3211			49 200,00	50 200,00	51 200,00	52 200,00	53 300,00
1/846300/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/846300/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20		10 600,00	10 800,00	11 000,00	11 200,00	11 500,00
1/846300/588000	Kommunalsteuer	3212	20		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/846300/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846300/600100	Energiebezüge Strom	3222	24		10 500,00	10 700,00	10 800,00	11 000,00	11 100,00
1/846300/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/846300/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)	3224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/846300/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		600,00	600,00	600,00	500,00	600,00
1/846300/670000	Versicherungen	3222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/846300/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223	24		44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00
1/846300/700100	Miete-Betriebskosten	3223	24		14 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1/846300/700200	Miete-Heizkosten	3223	24		33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
1/846300/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3225	24		7 000,00	6 700,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1/846300/724000	Reisegebühren	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/846300/728000	Entgelte für sonstige Leistungen Wirtschaftshof u.a.	3225	24		1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 100,00	1 100,00
Summe Mittelverw.	846300 Stadtsaal Spittal/Drau				176 100,00	175 300,00	176 900,00	178 100,00	179 700,00
Saldo	846300 Stadtsaal Spittal/Drau				-135 800,00	-139 800,00	-141 400,00	-142 600,00	-144 200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
846500	Mehrzweckhaus St. Peter								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/846500/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	3115	14		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Summe Mittelaufbr.	846500 Mehrzweckhaus St. Peter				1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				147 000,00	136 700,00	136 700,00	136 700,00	136 700,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				257 000,00	237 000,00	237 000,00	236 000,00	236 000,00
846500	Mehrzweckhaus St. Peter								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/846500/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415			19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/846500/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846500/454000	Reinigungsmittel	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/846500/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/846500/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II	3211	20		5 900,00	6 000,00	6 100,00	6 300,00	6 400,00
1/846500/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/846500/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20		1 300,00	1 300,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
1/846500/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846500/600100	Energiebezüge Strom	3222	24		5 600,00	5 700,00	5 800,00	5 900,00	5 900,00
1/846500/600120	Energiebezüge BEG	3222			2 200,00	2 200,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
1/846500/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		6 800,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
1/846500/670000	Versicherungen	3222	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/846500/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3225	24		900,00	800,00	900,00	900,00	900,00
1/846500/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/846500/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846500/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		400,00	400,00	400,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	846500 Mehrzweckhaus St. Peter				44 000,00	20 400,00	20 900,00	21 100,00	21 200,00
Saldo	846500 Mehrzweckhaus St. Peter				-43 000,00	-19 400,00	-19 900,00	-20 100,00	-20 200,00
	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				653 900,00	555 300,00	560 900,00	565 400,00	570 400,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				860 500,00	748 800,00	757 600,00	764 900,00	772 800,00
Saldo	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				-506 900,00	-418 600,00	-424 200,00	-428 700,00	-433 700,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				-603 500,00	-511 800,00	-520 600,00	-528 900,00	-536 800,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH						
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit							
850	Betriebe der Wasserversorgung							
850000	Wasserversorgung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/850000/300000	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	33	65 400,00	83 000,00	80 700,00	78 400,00	76 300,00
2/850000/307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	3334	34	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
2/850000/341000	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3511	54	7 800,00	7 500,00	7 700,00	7 500,00	7 800,00
2/850000/810000	Kostensätze für Arbeits-, Material- und Fuhrleistungen	3114	13	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2/850000/810309	Interne Leistungsvergütung Personalkosten (Klimaplan Spittal)	3114		4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/850000/816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	3114	13	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2/850000/823000	Zinsen	3131	14	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
2/850000/852100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen (Wasserbezugsgebühren)	3113	12	2 350 000,00	2 693 200,00	3 003 900,00	3 093 900,00	3 183 900,00
2/850000/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3121	15	5 300,00	6 800,00	8 300,00	9 600,00	10 800,00
Summe Mittelaufbr.	850000 Wasserversorgung			2 543 000,00	2 900 900,00	3 211 000,00	3 299 800,00	3 388 800,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH						
850000	Wasserversorgung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/850000/004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	3412	40	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1/850000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414	41	7 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1/850000/040000	Fahrzeuge	3414	41	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
1/850000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	41	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1/850000/070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	3411	42	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/850000/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614	65	476 200,00	562 700,00	622 800,00	645 800,00	661 300,00
1/850000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	29 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1/850000/452000	Treibstoffe	3221	23	7 500,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
1/850000/454000	Reinigungsmittel	3221	23	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/850000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	3221	23	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/850000/457000	Druckwerke	3221	23	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/850000/457010	Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	3221	23	2 000,00	2 100,00	2 200,00	2 300,00	2 400,00
1/850000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221	23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/850000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	6 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1/850000/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	3211	20	300 100,00	258 500,00	263 700,00	268 900,00	274 300,00
1/850000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II	3211	20	245 100,00	250 000,00	255 000,00	260 100,00	265 300,00
1/850000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3213	20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/850000/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20	18 100,00	18 500,00	18 800,00	19 200,00	19 600,00
1/850000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	3212	20	10 200,00	0,00	3 900,00	0,00	4 000,00
1/850000/569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20	4 900,00	5 000,00	5 100,00	5 200,00	5 300,00
1/850000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20	18 000,00	18 400,00	18 700,00	19 100,00	19 500,00
1/850000/581100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3212		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/850000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20	105 800,00	107 900,00	110 100,00	112 300,00	114 500,00
1/850000/588000	Kommunalsteuer	3212	20	15 700,00	16 000,00	16 300,00	16 700,00	17 000,00
1/850000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20	2 300,00	2 300,00	2 400,00	2 400,00	2 500,00
1/850000/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	3212	20	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/850000/600100	Energiebezüge Strom	3222	24	35 000,00	35 500,00	36 100,00	36 600,00	37 100,00
1/850000/600120	Energiebezüge BEG	3222	24	14 000,00	14 200,00	14 400,00	14 600,00	14 900,00
1/850000/600300	Energiebezüge Fernwärme	3222	24	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
1/850000/612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3224	24	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1/850000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1/850000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
1/850000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung/Werkzeug)	3224	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/850000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	3224	24	4 000,00	4 100,00	4 200,00	4 300,00	4 400,00
1/850000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	3224	24	6 900,00	7 100,00	7 300,00	7 500,00	7 700,00
1/850000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen (Wasseranlagen)	3224	24	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/850000/630000	Postdienste	3222	24	8 000,00	8 100,00	8 200,00	8 300,00	8 400,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH						
1/850000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	5 900,00	6 200,00	6 500,00	4 500,00	7 100,00
1/850000/650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Länder, Landesfonds, Landesammern	3241	25	7 800,00	7 500,00	7 700,00	7 500,00	7 800,00
1/850000/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunternehmen im Inland	3241	25	385 100,00	413 700,00	443 600,00	436 100,00	418 100,00
1/850000/659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	3244	24	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1/850000/670000	Versicherungen	3222	24	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
1/850000/700010	Miete Druck-u.Kopiergeräte	3223	24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/850000/700020	Miete Kommunikationsanlage	3223	24	6 200,00	6 400,00	6 600,00	6 800,00	7 000,00
1/850000/710000	Öffentliche Abgaben	3225	24	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/850000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3225	24	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
1/850000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	3225	24	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1/850000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	3225	24	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1/850000/720309	Interne Leistungsverr.Personalkosten	3225	24	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00
1/850000/720509	Interne Leistungsverrechnung Organkosten GR	3225	24	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00
1/850000/720609	Kostenrückerstattung Pensionsfonds	3225	24	73 500,00	79 900,00	81 300,00	81 500,00	81 700,00
1/850000/724000	Reisegebühren	3225	24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/850000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	38 000,00	38 000,00	38 000,00	37 500,00	37 500,00
1/850000/764000	Entschädigungen	3234	27	5 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Summe Mittelverw.	850000 Wasserversorgung			2 320 400,00	2 431 700,00	2 542 500,00	2 521 800,00	2 525 900,00
Saldo	850000 Wasserversorgung			222 600,00	469 200,00	668 500,00	778 000,00	862 900,00
850007	WVA_BA 10 (05)							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/850007/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1 55	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850007 WVA_BA 10 (05)			300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
850007	WVA_BA 10 (05)							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/850007/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	3412	1 40	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850007 WVA_BA 10 (05)			300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
Saldo	850007 WVA_BA 10 (05)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850008	WVA_Pumpleitungen Aich							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	850008 WVA_Pumpleitungen Aich			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
850008	WVA_Pumpleitungen Aich								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/850008/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	3412	2	40	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850008 WVA_Pumpleitungen Aich				5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850008 WVA_Pumpleitungen Aich				-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850012	Koistrattlquelle Ableitung Leitnerbachgeschiebesperre								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	850012 Koistrattlquelle Ableitung Leitnerbachgeschiebesperre				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850012	Koistrattlquelle Ableitung Leitnerbachgeschiebesperre								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/850012/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	3412	2	40	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850012 Koistrattlquelle Ableitung Leitnerbachgeschiebesperre				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850012 Koistrattlquelle Ableitung Leitnerbachgeschiebesperre				-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
850014	WVA_Unterdückerung Amlacher Brücke								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	850014 WVA_Unterdückerung Amlacher Brücke				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850014	WVA_Unterdückerung Amlacher Brücke								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/850014/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	3412	2		70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850014 WVA_Unterdückerung Amlacher Brücke				70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850014 WVA_Unterdückerung Amlacher Brücke				-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850015	WVA Aufschließ.altes Hallenbadg. Fa. Schmidt Raumausst.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	850015 WVA Aufschließ.altes Hallenbadg. Fa. Schmidt Rauma				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850015	WVA Aufschließ.altes Hallenbadg. Fa. Schmidt Raumausst.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/850015/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	3412	2		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850015 WVA Aufschließ.altes Hallenbadg. Fa. Schmidt Rauma				200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850015 WVA Aufschließ.altes Hallenbadg. Fa. Schmidt Rauma				-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850100	Wasserversorgung - Kraftwerk Gmeineck								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/850100/810000	Erträge aus Leistungen	3114	13		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Summe Mittelaufbr.	850100 Wasserversorgung - Kraftwerk Gmeineck				100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
850100	Wasserversorgung - Kraftwerk Gmeineck								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/850100/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614	65		30 700,00	30 900,00	31 100,00	31 300,00	31 500,00
1/850100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221	23		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/850100/452000	Treibstoffe	3221	23		3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
1/850100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		1 000,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/850100/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24		1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/850100/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224	24		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1/850100/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunternehmen im Inland	3241	25		5 300,00	5 000,00	4 900,00	4 600,00	4 400,00
1/850100/670000	Versicherungen	3222	24		2 700,00	3 000,00	3 500,00	4 000,00	4 500,00
1/850100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Summe Mittelverw.	850100 Wasserversorgung - Kraftwerk Gmeineck				60 700,00	61 400,00	62 500,00	62 900,00	63 400,00
Saldo	850100 Wasserversorgung - Kraftwerk Gmeineck				39 300,00	38 600,00	37 500,00	37 100,00	36 600,00
850110	WVA_Ausbau Unterland								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/850110/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1 55		1 200 000,00	2 369 700,00	400 000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850110 WVA_Ausbau Unterland				1 200 000,00	2 369 700,00	400 000,00	0,00	0,00
850110	WVA_Ausbau Unterland								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/850110/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	3412	1 40		2 408 300,00	2 500 000,00	436 300,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850110 WVA_Ausbau Unterland				2 408 300,00	2 500 000,00	436 300,00	0,00	0,00
Saldo	850110 WVA_Ausbau Unterland				-1 208 300,00	-130 300,00	-36 300,00	0,00	0,00
850120	WVA Industriegebiet Spittal 2019								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	850120 WVA Industriegebiet Spittal 2019				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850120	WVA Industriegebiet Spittal 2019								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/850120/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	3412	1 40		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850120 WVA Industriegebiet Spittal 2019				5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850120 WVA Industriegebiet Spittal 2019				-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850300	Investitionen WVA (Hochbehälter Goldeck Restabwicklung)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	850300 Investitionen WVA (Hochbehälter Goldeck Restabwick				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
850300	Investitionen WVA (Hochbehälter Goldeck Restabwicklung)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/850300/004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	3412	1	40	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850300 Investitionen WVA (Hochbehälter Goldeck Restabwick				5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850300 Investitionen WVA (Hochbehälter Goldeck Restabwick				-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850400	Sanierung Gmeineck - BA 1 und BA 2								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	850400 Sanierung Gmeineck - BA 1 und BA 2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850400	Sanierung Gmeineck - BA 1 und BA 2								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/850400/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen BA 2 ab 2022	3412	1	40	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/850400/060010	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen BA 3	3412	1	40	828 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850400 Sanierung Gmeineck - BA 1 und BA 2				838 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850400 Sanierung Gmeineck - BA 1 und BA 2				-838 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850600	WVA_BA 12a und BA 12b								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	850600 WVA_BA 12a und BA 12b				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850600	WVA_BA 12a und BA 12b								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/850600/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen BA 12b ab 2022	3412	1	40	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850600 WVA_BA 12a und BA 12b				5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850600 WVA_BA 12a und BA 12b				-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850700	WVA_BA 10 (01-03) - BA16 (vor 2022) BA18 BA19								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/850700/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1	55	651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850700 WVA_BA 10 (01-03) - BA16 (vor 2022) BA18 BA19				651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	850 Betriebe der Wasserversorgung				4 794 000,00	5 670 600,00	4 011 000,00	3 399 800,00	3 488 800,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
850700	WVA_BA 10 (01-03) - BA16 (vor 2022) BA18 BA19								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/850700/060010	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen BA 18 ab 2022	3412	1	40	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/850700/060020	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen BA 19 ab 2022	3412	1	40	651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850700 WVA_BA 10 (01-03) - BA16 (vor 2022) BA18 BA19				656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850700 WVA_BA 10 (01-03) - BA16 (vor 2022) BA18 BA19				-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	850 Betriebe der Wasserversorgung				6 894 200,00	5 313 100,00	3 341 300,00	2 584 700,00	2 589 300,00
Saldo	850 Betriebe der Wasserversorgung				-2 100 200,00	357 500,00	669 700,00	815 100,00	899 500,00
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
851000	Abwasserbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/851000/288000	Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)	3321			71 900,00	71 900,00	71 900,00	71 900,00	71 900,00
2/851000/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	33		171 000,00	167 300,00	154 200,00	151 400,00	143 900,00
2/851000/307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	3334	34		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2/851000/341000	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3511	54		11 500,00	11 400,00	11 400,00	11 500,00	11 800,00
2/851000/810011	Erträge aus Leistungen (Pumpwagen)	3114	13		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2/851000/810012	Erträge aus Leistungen (§ 19 Baul. Pumpwagen)	3114	13		8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
2/851000/810309	Interne Leistungsvergütung Personalkosten (Klimaplan Spittal)	3114			4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/851000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	3114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2/851000/823000	Zinsen	3131	14		10 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
2/851000/823100	Zinsen für Inneres Darlehen	3131	14		6 200,00	5 500,00	4 700,00	4 000,00	0,00
2/851000/852100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen (Kanalbenützungsgebühren)	3113	12		3 937 600,00	4 081 800,00	4 231 100,00	4 385 800,00	4 712 000,00
2/851000/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3121	15		62 900,00	64 200,00	34 700,00	35 400,00	35 900,00
Summe Mittelaufbr.	851000 Abwasserbeseitigung				4 483 300,00	4 613 200,00	4 719 100,00	4 871 100,00	5 175 500,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH						
851000	Abwasserbeseitigung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/851000/004000	Kanalisationsbauten	3412	40	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1/851000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414	41	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
1/851000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	41	8 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1/851000/070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	3411	42	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851000/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614	65	1 028 600,00	1 136 300,00	1 067 300,00	1 097 800,00	1 132 400,00
1/851000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1/851000/451000	Brennstoffe	3221	23	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/851000/452000	Treibstoffe	3221	23	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1/851000/453000	Schmier- und Schleifmittel	3221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/851000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	3221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/851000/457000	Druckwerke	3221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/851000/457010	Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	3221	23	2 000,00	2 100,00	2 200,00	2 300,00	2 400,00
1/851000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1/851000/500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	3211	20	13 900,00	14 200,00	14 500,00	14 800,00	15 000,00
1/851000/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	3211	20	280 500,00	248 700,00	253 700,00	258 700,00	263 900,00
1/851000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II	3211	20	149 600,00	200 000,00	155 600,00	158 800,00	161 900,00
1/851000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3213	20	700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
1/851000/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20	18 200,00	18 600,00	18 900,00	19 300,00	19 700,00
1/851000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	3212	20	6 800,00	0,00	3 900,00	0,00	4 000,00
1/851000/569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20	9 800,00	10 000,00	10 200,00	10 400,00	10 600,00
1/851000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20	11 200,00	11 400,00	11 700,00	11 900,00	12 100,00
1/851000/581100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3212		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/851000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20	81 800,00	83 400,00	85 100,00	86 800,00	88 500,00
1/851000/588000	Kommunalsteuer	3212	20	13 100,00	13 400,00	13 600,00	13 900,00	14 200,00
1/851000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20	3 600,00	3 700,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00
1/851000/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	3212	20	1 000,00	1 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1/851000/600100	Energiebezüge Strom	3222	24	50 000,00	50 800,00	51 500,00	52 300,00	53 100,00
1/851000/600120	Energiebezüge BEG	3222	24	20 000,00	20 300,00	20 600,00	20 900,00	21 200,00
1/851000/612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3224	24	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1/851000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/851000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	3224	24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/851000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24	30 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1/851000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung/Werkzeug)	3224	24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/851000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	3224	24	4 000,00	4 100,00	4 200,00	4 300,00	4 400,00
1/851000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	3224	24	5 900,00	6 100,00	6 300,00	6 500,00	6 700,00
1/851000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen (Kanalisationsbauten)	3224	24	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/851000/630000	Postdienste	3222	24	4 700,00	4 800,00	4 900,00	5 000,00	5 200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
1/851000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		3 600,00	3 800,00	4 000,00	3 100,00	4 400,00
1/851000/650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Länder, Landesfonds, Landesammern	3241	25		11 500,00	11 400,00	11 400,00	11 500,00	11 800,00
1/851000/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunternehmen im Inland	3241	25		772 200,00	811 200,00	777 700,00	744 500,00	706 900,00
1/851000/659100	Depotgebühren für Wertpapiere	3244	24		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
1/851000/670000	Versicherungen	3222	24		7 500,00	8 000,00	8 500,00	9 000,00	9 500,00
1/851000/700010	Miete Druck-u.Kopiergeräte	3223	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/851000/710000	Öffentliche Abgaben	3225	24		6 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
1/851000/710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/851000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3225	24		1 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00
1/851000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	3225	24		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1/851000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	3225	24		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1/851000/720309	Interne Leistungsverr.Personalkosten	3225	24		34 400,00	34 400,00	34 400,00	34 400,00	34 400,00
1/851000/720509	Interne Leistungsverrechnung Organkosten GR	3225	24		8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00
1/851000/720609	Kostenrückerstattung Pensionsfonds	3225	24		71 400,00	77 600,00	78 900,00	79 100,00	79 300,00
1/851000/720800	Betriebskostensätze an Verbände	3225	24		550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
1/851000/724000	Reisegebühren	3225	24		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/851000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 400,00	35 400,00
1/851000/764000	Entschädigungen	3234	27		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/851000/768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	3234	27		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/851000/775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	3433	44		490 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00
Summe Mittelverw.	851000 Abwasserbeseitigung				4 315 500,00	4 478 100,00	4 346 700,00	4 352 900,00	4 362 300,00
Saldo	851000 Abwasserbeseitigung				167 800,00	135 100,00	372 400,00	518 200,00	813 200,00
851005	ABA_BA 10 (01-03) - BA 19								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/851005/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1	55	2 900 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851005 ABA_BA 10 (01-03) - BA 19				2 900 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00
851005	ABA_BA 10 (01-03) - BA 19								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/851005/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	3412	1	40	3 837 900,00	733 700,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851005 ABA_BA 10 (01-03) - BA 19				3 837 900,00	733 700,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851005 ABA_BA 10 (01-03) - BA 19				-937 900,00	-626 700,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
851006	Ankauf Kanalspülfahrzeug								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/851006/803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3314	1	31	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851006 Ankauf Kanalspülfahrzeug				0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
851006	Ankauf Kanalspülfahrzeug								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/851006/040000	Fahrzeuge	3414	1	41	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851006 Ankauf Kanalspülfahrzeug				0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851006 Ankauf Kanalspülfahrzeug				0,00	-645 000,00	0,00	0,00	0,00
851007	ABA_BA 10 (BA 05)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/851007/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1	55	650 000,00	650 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851007 ABA_BA 10 (BA 05)				650 000,00	650 000,00	150 000,00	0,00	0,00
851007	ABA_BA 10 (BA 05)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/851007/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	3412	1	40	650 000,00	650 000,00	661 300,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851007 ABA_BA 10 (BA 05)				650 000,00	650 000,00	661 300,00	0,00	0,00
Saldo	851007 ABA_BA 10 (BA 05)				0,00	0,00	-511 300,00	0,00	0,00
851013	ABA Aufschließung altes Hallenbadgelände Fa. Schmidt Rauma								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	851013 ABA Aufschließung altes Hallenbadgelände Fa. Schmi				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851013	ABA Aufschließung altes Hallenbadgelände Fa. Schmidt Rauma								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/851013/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	3412	2		80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851013 ABA Aufschließung altes Hallenbadgelände Fa. Schmi				80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851013 ABA Aufschließung altes Hallenbadgelände Fa. Schmi				-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851014	Neufahrz.Ersatz Kastenwagen SP886EI								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	851014 Neufahrz.Ersatz Kastenwagen SP886EI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
851014	Neufahrz.Ersatz Kastenwagen SP886EI								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/851014/040000	Fahrzeuge	3414	2		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851014 Neufahrz.Ersatz Kastenwagen SP886EI				50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851014 Neufahrz.Ersatz Kastenwagen SP886EI				-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851100	Millstättersee Südufer								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/851100/852100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3113	12		17 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Summe Mittelaufbr.	851100 Millstättersee Südufer				17 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
851100	Millstättersee Südufer								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/851100/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	3225	24		17 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Summe Mittelverw.	851100 Millstättersee Südufer				17 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Saldo	851100 Millstättersee Südufer				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851200	ABA_BA 12a (vor 2022) 12b 12c								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	851200 ABA_BA 12a (vor 2022) 12b 12c				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851200	ABA_BA 12a (vor 2022) 12b 12c								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/851200/004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	3412	1	40	269 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851200 ABA_BA 12a (vor 2022) 12b 12c				269 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851200 ABA_BA 12a (vor 2022) 12b 12c				-269 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851810	ABA_BA 10 (01-03) - BA 16 (vor 2022) BA 18.1 BA 18.2								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	851810 ABA_BA 10 (01-03) - BA 16 (vor 2022) BA 18.1 BA 18.2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851810	ABA_BA 10 (01-03) - BA 16 (vor 2022) BA 18.1 BA 18.2								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/851810/060010	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen BA 18.1 ab 2021	3412	1	40	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/851810/060020	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen BA 18.2 ab 2021	3412	1	40	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851810 ABA_BA 10 (01-03) - BA 16 (vor 2022) BA 18.1 BA 18.2				55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851810 ABA_BA 10 (01-03) - BA 16 (vor 2022) BA 18.1 BA 18.2				-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		VMAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
851910	ABA_Ausbau Unterland								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	851910	ABA_Ausbau Unterland			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung			8 050 300,00	5 423 200,00	4 887 100,00	4 889 100,00	5 193 500,00
851910	ABA_Ausbau Unterland								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/851910/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	3412	1	40	162 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851910	ABA_Ausbau Unterland			162 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851910	ABA_Ausbau Unterland			-162 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung			9 437 100,00	6 559 800,00	5 026 000,00	4 370 900,00	4 380 300,00
Saldo	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung			-1 386 800,00	-1 136 600,00	-138 900,00	518 200,00	813 200,00
852	Betriebe der Müllbeseitigung								
852000	Müllbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/852000/288000	Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)	3321			33 000,00	41 700,00	41 700,00	41 400,00	8 700,00
2/852000/808100	Veräußerung von Altmaterial	3116	16		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
2/852000/810000	Erträge aus Leistungen (PV-Anlage)	3114			3 800,00	1 500,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00
2/852000/810309	Interne Leistungsvergütung Personalkosten (Klimaplan Spittal)	3114			1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/852000/816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	3114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/852000/823000	sonstige Zinserträge	3131	14		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/852000/823010	Zinserträge Inneres Darlehen	3131	14		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/852000/823100	Zinsen Inneres Darlehen	3131	14		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/852000/852100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen (Abfallgebühren)	3113	12		2 035 000,00	2 104 000,00	2 167 100,00	2 232 100,00	2 232 100,00
2/852000/852200	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen (Bereitstellungsgebühr)	3113	12		78 000,00	80 100,00	82 500,00	85 000,00	85 000,00
2/852000/852400	Altpapiererlös	3113	12		56 900,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
2/852000/863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	3121	15		3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/852000/864000	Laufende Transferzahlungen von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechtes	3123	16		20 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00
Summe Mittelaufbr.	852	Betriebe der Müllbeseitigung			2 248 300,00	2 367 700,00	2 433 200,00	2 499 900,00	2 467 200,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH						
852000	Müllbeseitigung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/852000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	41	22 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/852000/288000	Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)	3421		86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/852000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1/852000/413000	Handelswaren (Müllsäcke)	3221	23	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/852000/451000	Brennstoffe	3221	23	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1/852000/452000	Treibstoffe	3221	23	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1/852000/453000	Schmier- und Schleifmittel	3221	23	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/852000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	3221	23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/852000/457000	Druckwerke	3221	23	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/852000/457010	Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	3221	23	1 800,00	1 900,00	2 000,00	2 100,00	2 200,00
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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1/852000/500000	Geldbezüge für Beamte der Verwaltung	3211	20	55 500,00	56 600,00	57 700,00	58 900,00	60 100,00
1/852000/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	3211	20	51 400,00	35 200,00	35 900,00	36 600,00	37 400,00
1/852000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II	3211	20	409 000,00	417 200,00	425 500,00	434 000,00	442 700,00
1/852000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3213	20	1 300,00	1 300,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
1/852000/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20	19 200,00	19 600,00	20 000,00	20 400,00	20 800,00
1/852000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	3212	20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1/852000/569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20	5 900,00	6 000,00	6 100,00	6 300,00	6 400,00
1/852000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20	16 800,00	17 100,00	17 500,00	17 800,00	18 200,00
1/852000/581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	3212		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/852000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20	102 200,00	104 200,00	106 300,00	108 500,00	110 600,00
1/852000/588000	Kommunalsteuer	3212	20	15 000,00	15 300,00	15 600,00	15 900,00	16 200,00
1/852000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20	2 100,00	2 100,00	2 200,00	2 200,00	2 300,00
1/852000/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	3212	20	1 000,00	1 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1/852000/600100	Energiebezüge Strom	3222	24	4 000,00	4 100,00	4 100,00	4 200,00	4 200,00
1/852000/600120	Energiebezüge BEG	3222		1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 500,00	1 500,00
1/852000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	4 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/852000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24	25 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
1/852000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung/Werkzeug)	3224	24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/852000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	3224	24	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
1/852000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	3224	24	3 900,00	4 000,00	4 100,00	4 200,00	4 300,00
1/852000/630000	Postdienste	3222	24	4 400,00	4 500,00	4 600,00	4 700,00	4 800,00
1/852000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	700,00	700,00	700,00	600,00	700,00
1/852000/670000	Versicherungen	3222	24	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
1/852000/700010	Miete Druck-u.Kopiergeräte	3223	24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/852000/700020	Miete Kommunikationsanlage	3223	24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH						
1/852000/710000	Öffentliche Abgaben, Säumniszuschläge	3225	24	4 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/852000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3225	24	1 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1/852000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	3225	24	35 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1/852000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	3225	24	10 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
1/852000/720309	Interne Leistungsverr.Personalkosten	3225	24	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00
1/852000/720509	Interne Leistungsverrechnung Organkosten GR	3225	24	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
1/852000/720609	Kostenrückerstattung Pensionsfonds	3225	24	79 100,00	86 000,00	87 500,00	87 800,00	88 000,00
1/852000/720810	Betriebskostenersatz an Verband (Entgelte f. Mülltrennung)	3225	24	178 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
1/852000/720820	Betriebskostenersatz an Verband (Problem- u. Altstoffsammlung) Änd.7280	3225	24	12 000,00	14 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1/852000/720830	Betriebskostenersatz an Verband (AWV f. Deponie)	3225	24	680 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00
1/852000/720840	Betriebskostenersatz Verband (AWV f. Kompostierung)	3225	24	185 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00
1/852000/724000	Reisegebühren	3225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/852000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen an Gewerbetreibende, Firmen und jur. Personen	3225	24	51 400,00	51 400,00	51 400,00	50 700,00	50 700,00
Summe Mittelverw.	852 Betriebe der Müllbeseitigung			2 175 000,00	2 090 600,00	2 104 100,00	2 117 900,00	2 136 600,00
Saldo	852 Betriebe der Müllbeseitigung			73 300,00	277 100,00	329 100,00	382 000,00	330 600,00

		VMAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Ges								
853000	Gemeindeeigener Hausbesitz								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/853000/288000	Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)	3321			4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
2/853000/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	33		167 200,00	148 100,00	138 400,00	131 000,00	131 000,00
2/853000/341000	Schuldaufnahme für Investitionszwecke vom Land	3511	54		55 500,00	55 000,00	54 700,00	54 200,00	53 600,00
2/853000/804000	Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens	3315	31		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/853000/810000	Kostensätze für Arbeits-, Material- und Fuhrleistungen	3114	13		170 000,00	170 000,00	172 000,00	172 000,00	172 000,00
2/853000/810100	Nebenerlöse (Waschautomaten)	3114	13		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
2/853000/810309	Interne Leistungsvergütung Personalkosten (Klimaplan Spittal)	3114			5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/853000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	3115	14		900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
2/853000/811100	Fahnenleihgebühren	3115	14		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/853000/811200	Betriebskosten	3115	14		1 100 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2/853000/811300	Hauserhaltung und Erhaltungsbeiträge	3115	14		1 300 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00
2/853000/811400	Heizkosten	3115	14		400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
2/853000/811500	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (20% USt)	3115	14		5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
2/853000/811800	Erlöse aus Verleih von Alupodesten und Rednerpult	3115	14		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2/853000/816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Verwaltungsleistungen	3114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/853000/816100	Kostensätze für sonstige Verwaltungsleistungen (Anwaltskosten)	3114	13		2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
2/853000/816200	Kostensätze für sonstige Verwaltungsleistungen (Gerichtskosten)	3114	13		1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
2/853000/823000	Zinsen	3131	14		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/853000/823010	Zinsertrag Inneres Darlehen	3131	14		3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
2/853000/823100	Zinsen Inneres Darlehen	3131	14		1 400,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
2/853000/828000	Rückersätze von Ausgaben	3116	18		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2/853000/829000	Sonstige Einnahmen (Baukostenzuschüsse)	3116	18		5 200,00	5 300,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
2/853000/829110	Versicherungsentschädigungen	3116	18		60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
2/853000/861000	Laufende Transferzahlungen vom Land (Annuitätenzuschuss)	3121	15		39 500,00	38 400,00	37 400,00	36 400,00	35 400,00
2/853000/862001	Transfers von Gemeinden (Drohnenbefliegung Förderabr. Ansatz 63901)	3121			9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	853000 Gemeindeeigener Hausbesitz				4 287 400,00	4 301 900,00	4 391 300,00	4 382 400,00	4 380 800,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH						
853000	Gemeindeeigener Hausbesitz							
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/853000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414	41	1 500,00	1 500,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00
1/853000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	41	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 500,00	2 500,00
1/853000/341000	Darlehensstilgung vom Land (LWSF und WBF)	3611	64	186 600,00	142 100,00	121 000,00	121 500,00	123 900,00
1/853000/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614	65	792 200,00	838 500,00	796 300,00	755 200,00	639 000,00
1/853000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
1/853000/400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (Fahren)	3221	23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/853000/420400	Roh- und Hilfsstoffe für das Baunebengewerbe	3221	23	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/853000/451000	Brennstoffe	3221	23	22 000,00	22 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
1/853000/452000	Treibstoffe	3221	23	2 600,00	2 600,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
1/853000/454000	Reinigungsmittel	3221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/853000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	3221	23	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/853000/457000	Druckwerke	3221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/853000/457010	Ausdrücke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	3221	23	2 500,00	2 600,00	2 700,00	2 800,00	2 900,00
1/853000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	2 200,00	1 500,00	1 500,00	1 800,00	1 800,00
1/853000/500000	Geldbezüge für Beamte der Verwaltung	3211	20	41 800,00	42 600,00	43 500,00	44 400,00	45 200,00
1/853000/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	3211	20	174 400,00	177 900,00	181 400,00	185 100,00	188 800,00
1/853000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II	3211	20	100 800,00	102 800,00	104 900,00	107 000,00	109 100,00
1/853000/523000	Geldbezüge für Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	3211	20	22 600,00	23 100,00	23 500,00	24 000,00	24 500,00
1/853000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3213	20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/853000/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20	4 700,00	4 800,00	4 900,00	5 000,00	5 100,00
1/853000/569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20	6 700,00	6 800,00	7 000,00	7 100,00	7 300,00
1/853000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20	12 900,00	13 200,00	13 400,00	13 700,00	14 000,00
1/853000/581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	3212		700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
1/853000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20	65 200,00	66 500,00	67 800,00	69 200,00	70 600,00
1/853000/588000	Kommunalsteuer	3212	20	10 600,00	10 800,00	11 000,00	11 200,00	11 500,00
1/853000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20	900,00	900,00	900,00	1 000,00	1 000,00
1/853000/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	3212	20	1 600,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
1/853000/600100	Energiebezüge Strom	3222	24	20 000,00	20 300,00	20 600,00	20 900,00	21 200,00
1/853000/600110	Energiebezüge Strom für Heizungsanlagen	3222	24	11 000,00	11 200,00	11 300,00	11 500,00	11 700,00
1/853000/600120	Energiebezüge BEG	3222		12 000,00	12 200,00	12 400,00	12 500,00	12 700,00
1/853000/600200	Energiebezüge Gas	3222	24	62 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00
1/853000/600300	Energiebezüge Fernwärme	3222	24	310 000,00	312 000,00	315 000,00	320 000,00	320 000,00
1/853000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	3224	24	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1/853000/614000	Instandhaltung von Gebäuden (überwölzbar)	3224	24	135 000,00	135 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
1/853000/614100	Instandhaltung von Gebäuden (Reparaturen) BK-Art 101	3224	24	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1/853000/614200	Instandhaltung der Heizungsanlage (verrechenbar)	3224	24	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH						
1/853000/614300	Instandsetzung von Wohnungen	3224	24	13 000,00	13 000,00	13 000,00	15 000,00	15 000,00
1/853000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	3224	24	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/853000/616100	Instandhaltung von Wasch- und Trockenautomaten	3224	24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/853000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/853000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Lagerverwaltung)	3224	24	3 000,00	3 000,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
1/853000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	3224	24	4 000,00	4 100,00	4 200,00	4 300,00	4 400,00
1/853000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	3224	24	5 900,00	6 100,00	6 300,00	6 500,00	6 700,00
1/853000/630000	Postdienste	3222	24	5 700,00	5 900,00	6 100,00	6 300,00	6 500,00
1/853000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/853000/631010	Telekommunikationsdienste (Brandmeldeanlage)	3222	24	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00
1/853000/640000	Rechts- und Beratungsaufwand	3222	24	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
1/853000/650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Länder, Landesfonds, Landeskammern	3241	25	80 700,00	79 100,00	77 700,00	75 900,00	74 200,00
1/853000/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunternehmen im Inland	3241	25	273 000,00	248 400,00	216 800,00	190 700,00	166 700,00
1/853000/670000	Versicherungen	3222	24	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
1/853000/700000	Miet- und Pachtlaufwand	3223	24	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00
1/853000/700010	Miete Druck-u.Kopiergeräte	3223	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/853000/710000	Öffentliche Abgaben	3225	24	75 000,00	76 000,00	77 000,00	78 000,00	78 000,00
1/853000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3225	24	510 000,00	520 000,00	530 000,00	540 000,00	540 000,00
1/853000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	3225	24	125 000,00	125 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
1/853000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	3225	24	23 000,00	23 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
1/853000/720309	Interne Leistungsverr.Personalkosten	3225	24	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00
1/853000/720509	Interne Leistungsverrechnung Organkosten GR	3225	24	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00
1/853000/720609	Kostenrückerstattung Pensionsfonds	3225	24	125 000,00	135 800,00	138 200,00	138 600,00	138 900,00
1/853000/722000	Rückersätze nicht abgewohnter Baukostenzuschüsse	3225	24	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1/853000/724000	Reisegebühren	3225	24	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
1/853000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 400,00	15 400,00
1/853000/728010	Entgelte für sonstige Leistungen (Zinsen Kaution)	3225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/853000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Reinigung)	3225	24	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1/853000/752000	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	3231	26	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
Summe Mittelverw.	853000	Gemeindeeigener Hausbesitz		4 186 000,00	4 195 900,00	4 138 400,00	4 100 000,00	3 971 600,00
Saldo	853000	Gemeindeeigener Hausbesitz		101 400,00	106 000,00	252 900,00	282 400,00	409 200,00
853013	Sanierung WH Payerstraße 31 und 33							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/853013/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	853013	Sanierung WH Payerstraße 31 und 33		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU FH	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
853013	Sanierung WH Payerstraße 31 und 33						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/853013/010000	Gebäude und Bauten	3413 1	780 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	853013	Sanierung WH Payerstraße 31 und 33	780 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	853013	Sanierung WH Payerstraße 31 und 33	-180 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
853014	Sanierung WH Payerstraße 29						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/853014/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514 1	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	853014	Sanierung WH Payerstraße 29	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-	5 247 400,00	4 301 900,00	4 391 300,00	4 382 400,00	4 380 800,00
853014	Sanierung WH Payerstraße 29						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/853014/010000	Gebäude und Bauten	3413 1	500 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	853014	Sanierung WH Payerstraße 29	500 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	853014	Sanierung WH Payerstraße 29	-140 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-	5 466 000,00	4 225 900,00	4 138 400,00	4 100 000,00	3 971 600,00
Saldo	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-	-218 600,00	76 000,00	252 900,00	282 400,00	409 200,00
854	Betriebe der Informations- und Telekommunikationstechnologie						
854000	Betriebe der Informations- und Telekommunikationstechnologie						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/854000/810000	Erträge aus Leistungen	3114	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Summe Mittelaufbr.	854	Betriebe der Informations- und Telekommunikationste	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit	20 346 000,00	17 769 400,00	15 728 600,00	15 177 200,00	15 536 300,00
854000	Betriebe der Informations- und Telekommunikationstechnologie						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/854000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Summe Mittelverw.	854	Betriebe der Informations- und Telekommunikationste	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit	23 973 300,00	18 190 400,00	14 610 800,00	13 174 500,00	13 078 800,00
Saldo	854	Betriebe der Informations- und Telekommunikationste	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit	-3 627 300,00	-421 000,00	1 117 800,00	2 002 700,00	2 457 500,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
87	Wirtschaftliche Unternehmungen								
870	Elektrizitätsversorgung								
870000	Elektrizitätsversorgung - Energiegemeinschaft								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	870	Elektrizitätsversorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870000	Elektrizitätsversorgung - Energiegemeinschaft								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/870000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	870	Elektrizitätsversorgung			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	870	Elektrizitätsversorgung			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
88	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)								
888	Bestattungsunternehmungen								
888000	Städtische Bestattungsanstalt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/888000/810309	Interne Leistungsvergütung Personalkosten (Klimaplan Spittal)		3114		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/888000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		3114		114 100,00	120 800,00	122 700,00	122 800,00	123 600,00
2/888000/827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte		3116		815 900,00	832 000,00	848 800,00	910 200,00	883 200,00
Summe Mittelaufbr.	888	Bestattungsunternehmungen			930 700,00	952 800,00	971 500,00	1 033 000,00	1 006 800,00
	88	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)			930 700,00	952 800,00	971 500,00	1 033 000,00	1 006 800,00
	8	Dienstleistungen			24 496 500,00	21 924 500,00	19 965 900,00	19 538 300,00	19 900 200,00

		MVAG VC QU FH	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
888000	Städtische Bestattungsanstalt						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/888000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211	146 700,00	149 600,00	152 600,00	155 700,00	158 800,00
1/888000/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	3211	338 300,00	345 100,00	352 000,00	403 500,00	366 200,00
1/888000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3213	700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
1/888000/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	91 900,00	93 700,00	95 600,00	97 500,00	99 500,00
1/888000/569000	Sonstige Nebengebühren	3211	62 200,00	63 400,00	64 700,00	66 000,00	67 300,00
1/888000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	21 600,00	22 000,00	22 500,00	22 900,00	23 400,00
1/888000/581100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3212	2 400,00	2 400,00	2 500,00	2 500,00	2 600,00
1/888000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	134 200,00	136 900,00	139 600,00	142 400,00	145 300,00
1/888000/588000	Kommunalsteuer	3212	17 300,00	17 600,00	18 000,00	18 400,00	18 700,00
1/888000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/888000/600100	Strom	3222	26 800,00	27 200,00	27 600,00	28 000,00	28 400,00
1/888000/630000	Postdienste	3222	2 400,00	2 500,00	2 600,00	2 700,00	2 800,00
1/888000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1/888000/670000	Versicherungen	3222	5 300,00	5 400,00	5 500,00	5 600,00	5 700,00
1/888000/720309	Interne Leistungsverr.Personalkosten	3225	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
1/888000/720509	Interne Leistungsverrechnung Organkosten GR	3225	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/888000/720609	Kostenrückerstattung Pensionsfonds	3225	70 300,00	76 400,00	77 700,00	77 900,00	78 100,00
1/888000/724000	Reisegebühren	3225	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/888000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	2 100,00	1 400,00	1 400,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	888 Bestattungsunternehmungen		930 700,00	952 800,00	971 500,00	1 033 000,00	1 006 800,00
	88 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)		930 700,00	952 800,00	971 500,00	1 033 000,00	1 006 800,00
	8 Dienstleistungen		32 427 200,00	26 498 200,00	23 041 300,00	21 737 800,00	21 616 100,00
Saldo	888 Bestattungsunternehmungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	88 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 Dienstleistungen		-7 930 700,00	-4 573 700,00	-3 075 400,00	-2 199 500,00	-1 715 900,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
9 Finanzwirtschaft									
90	Gesonderte Verwaltung								
900	Gesonderte Verwaltung								
900000	Finanzverwaltung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/900000/808000	Erlöse - Verkauf Hundemarken	3116	16		100,00	100,00	100,00	200,00	200,00
2/900000/810309	Kosteners.interne Leistungsvergütung Personalkosten	3114	13		169 500,00	169 500,00	169 500,00	169 500,00	169 500,00
2/900000/816300	Kostenersatz für Verwaltungsleistungen (Gerichts- und Rechtsanwaltskosten)	3114	13		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
2/900000/823000	Zinsen	3131	14		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/900000/829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Summe Mittelaufbr.	900 Gesonderte Verwaltung				174 700,00	174 700,00	174 700,00	174 800,00	174 800,00
	90 Gesonderte Verwaltung				174 700,00	174 700,00	174 700,00	174 800,00	174 800,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH						
900000	Finanzverwaltung							
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/900000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	41	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1/900000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/900000/413000	Ankauf von Hundemarken	3221	23	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/900000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	3221	23	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1/900000/457000	Druckwerke	3221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/900000/457010	Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	3221	23	5 200,00	5 400,00	5 600,00	5 800,00	6 000,00
1/900000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1/900000/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	3211	20	448 800,00	457 800,00	466 900,00	476 300,00	485 800,00
1/900000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3213	20	4 700,00	4 800,00	4 900,00	5 000,00	5 100,00
1/900000/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20	19 200,00	19 600,00	20 000,00	20 400,00	20 800,00
1/900000/569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20	4 100,00	4 200,00	4 300,00	4 400,00	4 400,00
1/900000/580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20	16 100,00	16 400,00	16 800,00	17 100,00	17 400,00
1/900000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20	94 900,00	96 800,00	98 700,00	100 700,00	102 700,00
1/900000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20	3 100,00	3 200,00	3 200,00	3 300,00	3 400,00
1/900000/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	3212	20	2 000,00	2 100,00	2 100,00	2 200,00	2 300,00
1/900000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)	3224	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/900000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	3224	24	2 500,00	2 600,00	2 700,00	2 800,00	2 900,00
1/900000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	3224	24	15 300,00	15 800,00	16 300,00	16 800,00	17 300,00
1/900000/630000	Postdienste	3222	24	10 500,00	10 800,00	11 100,00	11 400,00	11 700,00
1/900000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/900000/640000	Rechts- und Beratungsaufwand	3222	24	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1/900000/670000	Versicherungen	3222	24	1 600,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
1/900000/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/900000/700010	Miete Druck-u.Kopiergeräte	3223	24	3 200,00	3 300,00	3 400,00	3 500,00	3 600,00
1/900000/710000	Öffentliche Abgaben	3225	24	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
1/900000/724000	Reisegebühren	3225	24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/900000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00
Summe Mittelverw.	900	Gesonderte Verwaltung		671 200,00	683 000,00	696 200,00	709 900,00	723 100,00
	90	Gesonderte Verwaltung		671 200,00	683 000,00	696 200,00	709 900,00	723 100,00
Saldo	900	Gesonderte Verwaltung		-496 500,00	-508 300,00	-521 500,00	-535 100,00	-548 300,00
	90	Gesonderte Verwaltung		-496 500,00	-508 300,00	-521 500,00	-535 100,00	-548 300,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH						
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit							
910	Geldverkehr							
910000	Geldverkehr							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/910000/823000	Zinsen Kontokorrent	3131	14	4 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	910 Geldverkehr			4 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00
910000	Geldverkehr							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/910000/650000	Kreditzinsen (Kontokorrent)	3241	25	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1/910000/659000	Geldverkehrsspesen und Buchungsgebühren	3244	24	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
1/910000/659200	Buchungsspesen Bankomaten	3244	24	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/910000/710000	Öffentliche Abgaben (Kapitalertragssteuer)	3225	24	9 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Summe Mittelverw.	910 Geldverkehr			66 600,00	62 700,00	62 700,00	62 700,00	62 700,00
Saldo	910 Geldverkehr			-62 600,00	-62 200,00	-62 200,00	-62 200,00	-62 700,00
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)							
912000	Rücklagen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/912000/823000	Zinsen (Kapitals- und Betriebsmittelrücklage)	3131	14	500,00	300,00	300,00	300,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)			500,00	300,00	300,00	300,00	0,00
912000	Rücklagen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/912000/659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	3244		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/912000/659100	Depotgebühren für Wertpapiere	3244	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/912000/710000	Öffentliche Abgaben (Kapitalertragssteuer)	3225	24	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Summe Mittelverw.	912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)			3 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
Saldo	912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)			-3 100,00	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	-2 600,00
914	Beteiligungen							
914000	Beteiligungen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/914000/248000	Darlehen an Beteiligungen	3322		81 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/914000/822000	Dividenden und Gewinnausschüttungen von Unternehmen	3135	14	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Summe Mittelaufbr.	914 Beteiligungen			87 700,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			92 200,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 000,00

		MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH						
914000	Beteiligungen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/914000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/914000/755000	Transferzahlung an Stadtgemeinde Spittal an der Drau Betriebs GmbH (EAV)	3233	27	1 550 000,00	1 580 000,00	1 595 000,00	1 610 000,00	1 630 000,00
1/914000/781000	Transferzahlung an Immo Stadtgemeinde Spittal an der Drau KG	3232	27	107 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Summe Mittelverw.	914 Beteiligungen			1 657 100,00	1 600 100,00	1 615 100,00	1 630 100,00	1 650 100,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			1 727 300,00	1 665 400,00	1 680 400,00	1 695 400,00	1 715 400,00
Saldo	914 Beteiligungen			-1 569 400,00	-1 594 100,00	-1 609 100,00	-1 624 100,00	-1 644 100,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			-1 635 100,00	-1 658 600,00	-1 673 600,00	-1 688 600,00	-1 709 400,00
92	Öffentliche Abgaben							
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben							
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/920000/830000	Grundsteuer von den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben (Grundsteuer A)	3111	10	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 500,00	13 500,00
2/920000/831000	Grundsteuer von Grundstücken (Grundsteuer B)	3111	10	1 515 000,00	1 530 000,00	1 545 500,00	1 560 900,00	1 576 500,00
2/920000/833000	Kommunalsteuer	3111	10	9 500 000,00	9 600 000,00	9 700 000,00	9 800 000,00	9 900 000,00
2/920000/834100	Ortstaxe	3111	10	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
2/920000/834200	pauschalierte Ortstaxe	3111	10	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
2/920000/835100	Parkometerabgaben	3111	10	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00
2/920000/837000	Lustbarkeitsabgaben ohne Zweckwidmung des Ertrages	3111	10	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
2/920000/838000	Abgaben für das Halten von Tieren	3111	10	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
2/920000/841000	Abgaben für den Gebrauch von öffentlichem Grund in den Gemeinden	3111	10	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
2/920000/842000	Zweitwohnsitzabgabe	3111	10	60 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
2/920000/843100	Ausschließliche Landes(Gemeinde)abgaben - Ausgleichsabgabe	3111	10	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2/920000/849000	Nebenansprüche	3111	10	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
2/920000/856000	Verwaltungsabgaben	3111	10	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
2/920000/857000	Kommissionsgebühren	3111	10	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Summe Mittelaufbr.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben			11 691 500,00	11 811 500,00	11 927 000,00	12 042 900,00	12 158 500,00
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben			11 691 500,00	11 811 500,00	11 927 000,00	12 042 900,00	12 158 500,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben								
925000	Ertragsanteile								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/925000/859000	Ertragsanteile	3112	11		17 629 200,00	17 858 300,00	18 429 800,00	19 240 700,00	20 087 400,00
Summe Mittelaufbr.	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				17 629 200,00	17 858 300,00	18 429 800,00	19 240 700,00	20 087 400,00
	92 Öffentliche Abgaben				29 320 700,00	29 669 800,00	30 356 800,00	31 283 600,00	32 245 900,00
925000	Ertragsanteile								
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				17 629 200,00	17 858 300,00	18 429 800,00	19 240 700,00	20 087 400,00
	92 Öffentliche Abgaben				29 320 700,00	29 669 800,00	30 356 800,00	31 283 600,00	32 245 900,00
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)									
1/930000/751130	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Landesumlage	3231	26		1 312 200,00	1 329 300,00	1 371 800,00	1 432 200,00	1 495 200,00
Summe Mittelverw.	930 Landesumlage				1 312 200,00	1 329 300,00	1 371 800,00	1 432 200,00	1 495 200,00
	93 Umlagen				1 312 200,00	1 329 300,00	1 371 800,00	1 432 200,00	1 495 200,00
Saldo	930 Landesumlage				-1 312 200,00	-1 329 300,00	-1 371 800,00	-1 432 200,00	-1 495 200,00
	93 Umlagen				-1 312 200,00	-1 329 300,00	-1 371 800,00	-1 432 200,00	-1 495 200,00
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse								
940	Bedarfszuweisungen								
940000	Bedarfszuweisungen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/940000/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121	15		530 700,00	511 500,00	448 200,00	448 200,00	448 200,00
Summe Mittelaufbr.	940 Bedarfszuweisungen				530 700,00	511 500,00	448 200,00	448 200,00	448 200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
940000	Bedarfszuweisungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	940	Bedarfszuweisungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940	Bedarfszuweisungen			530 700,00	511 500,00	448 200,00	448 200,00	448 200,00
941	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG								
941000	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/941000/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3121			439 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/941000/860100	Transfers vom Bund - § 25 Finanzaufweisung für Gesundheit, Pflege; Klima	3121	15		80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	941	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG			519 200,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
941000	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	941	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	941	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG			519 200,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
945	Sonstige Zuschüsse des Bundes								
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/945000/860400	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Zuschuss Bundespflegefonds	3121	15		816 400,00	828 900,00	841 800,00	871 500,00	871 500,00
Summe Mittelaufbr.	945	Sonstige Zuschüsse des Bundes			816 400,00	828 900,00	841 800,00	871 500,00	871 500,00
	94	Finanzaufweisungen und Zuschüsse			1 866 300,00	1 420 400,00	1 370 000,00	1 399 700,00	1 319 700,00
	9	Finanzwirtschaft			31 453 900,00	31 271 700,00	31 908 300,00	32 864 900,00	33 746 400,00
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	945	Sonstige Zuschüsse des Bundes			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94	Finanzaufweisungen und Zuschüsse			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft			3 710 700,00	3 677 700,00	3 748 400,00	3 837 500,00	3 933 700,00
Saldo	945	Sonstige Zuschüsse des Bundes			816 400,00	828 900,00	841 800,00	871 500,00	871 500,00
	94	Finanzaufweisungen und Zuschüsse			1 866 300,00	1 420 400,00	1 370 000,00	1 399 700,00	1 319 700,00
	9	Finanzwirtschaft			27 743 200,00	27 594 000,00	28 159 900,00	29 027 400,00	29 812 700,00
Gesamtsumme Mittelaufbringung					61 600 200,00	57 941 400,00	56 351 700,00	56 901 000,00	57 736 400,00
Gesamtsumme Mittelverwendung					67 092 600,00	60 377 900,00	57 576 000,00	56 513 500,00	55 918 400,00
Gesamtsaldo					-5 492 400,00	-2 436 500,00	-1 224 300,00	387 500,00	1 818 000,00

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1240102	Umbau KG Ost (2025 bis 2030)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
5/240102/010000	Gebäude und Bauten	0,00		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
6/240102/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1240102		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1520001	Egelsee (2025 bis 2027)								
	Geplante Gesamtkosten: 284 200,00								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	6/520001/301200 Kapitaltransfers von Ländern (BZ aR)	0,00		25 000,00	0,00	0,00			25 000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1520001		0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1612003	Straßenbaumaßnahmen ab 2024 (2024 bis 2026)								
Geplante Gesamtkosten: 650 000,00									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
5/612003/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00				650 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	11 900,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 900,00
6/612003/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	325 000,00	0,00				325 000,00
6/612003/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	11 900,00	0,00	0,00				11 900,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	313 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 100,00
6/612003/300000	Kapitaltransfers von Bund (KIP)	0,00	313 100,00	0,00	0,00				313 100,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1612003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1680002	Breitbandausbau BA19.1 (2023 bis 2025)								
	Geplante Gesamtkosten:		370 000,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	162 095,46	236 100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	162 095,46	236 100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 200,00
5/680002/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	162 095,46	236 100,00	20 000,00					418 200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	185 000,00	185 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	185 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
6/680002/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	185 000,00	20 000,00					205 000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
6/680002/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG)	185 000,00	0,00	0,00					185 000,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1680002		22 904,54	-51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-28 200,00	-28 200,00	-28 200,00	-28 200,00	-28 200,00	-28 200,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2025

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1816003	Straßenbeleuchtung BA 19.1 (2023 bis 2026)								
Geplante Gesamtkosten: 360 000,00									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		89 573,53	270 400,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		89 573,53	270 400,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
5/816003/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	89 573,53	270 400,00	100 000,00	0,00				460 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		180 000,00	180 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	180 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
6/816003/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	180 000,00	100 000,00	0,00				280 000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
6/816003/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG)	180 000,00	0,00	0,00	0,00				180 000,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1816003		90 426,47	-90 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1816004	Umrüstung LED (2023 bis 2026)								
	Geplante Gesamtkosten:		400 000,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	148 915,70	251 100,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	148 915,70	251 100,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00
5/816004/005000	Anlagen zu Straßenbauten	148 915,70	251 100,00	35 000,00	0,00				435 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	200 000,00	200 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	200 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
6/816004/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	200 000,00	35 000,00	0,00				235 000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
6/816004/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG)	200 000,00	0,00	0,00	0,00				200 000,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1816004		51 084,30	-51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1850007	WVA-BA 10 (05) (2021 bis 2028)								
Geplante Gesamtkosten: 1 500 000,00									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		181 617,18	418 300,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 499 900,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		181 617,18	418 300,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 499 900,00
5/850007/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	181 617,18	418 300,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		1 499 900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		180 551,87	419 400,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		180 551,87	119 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
6/850007/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	180 551,87	119 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		300 000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1210575/251	Sanierung Payerstraße 31/33, Aufnahme 2025	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		300 000,00
1210575/254	WVA Aufn. 2025 - 850007	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		300 000,00
1210575/260	WVA Aufn. 2026 - 850007	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00		300 000,00
1210575/264	WVA Aufn. 2027 - 850007	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		300 000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1850007		-1 065,31	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1850120	WVA Industriegebiet Spittal 2019 (2019 bis 2026)								
Geplante Gesamtkosten:	500 000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		489 013,56	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		489 013,56	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 000,00
5/850120/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	440 527,16	5 000,00	5 000,00	0,00				450 500,00
5/850120/794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	48 486,40	0,00	0,00	0,00				48 500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		492 820,71	5 000,00	5 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	503 000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		444 120,71	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 100,00
6/850120/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	444 120,71	5 000,00	5 000,00	0,00				454 100,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		48 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	48 900,00
1201726/625	WVA BA 24	48 700,00	0,00	100,00	100,00				48 900,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1850120		3 807,15	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		3 800,00	3 900,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1851005	ABA_BA 10 (01-03) - BA 19 (2020 bis 2026)								
Geplante Gesamtkosten:	12 000 000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		2 022 728,04	5 275 300,00	3 837 900,00	733 700,00	0,00	0,00	0,00	11 869 600,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		2 022 728,04	5 275 300,00	3 837 900,00	733 700,00	0,00	0,00	0,00	11 869 600,00
5/851005/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	1 968 474,22	4 955 300,00	3 837 900,00	733 700,00				11 495 400,00
5/851005/060010	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen BA 19 Versick. Drautalperle	46 108,82	250 000,00	0,00	0,00				296 100,00
5/851005/060020	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen BA 19 Versick. Am Bahndamm	8 145,00	70 000,00	0,00	0,00				78 100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		2 583 887,41	5 275 300,00	3 838 200,00	107 300,00	0,00	0,00	0,00	11 804 700,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		580 846,51	501 400,00	937 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 100,00
6/851005/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	580 846,51	501 400,00	937 900,00	0,00				2 020 100,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		2 003 040,90	4 773 900,00	2 900 300,00	107 300,00	0,00	0,00	0,00	9 784 500,00
11067/234	KAN BA 19, 851005, Aufn. 2023	2 003 040,90	0,00	0,00	0,00				2 003 000,00
1210575/255	KAN Aufn. 2024/2 - 851005	0,00	4 740 100,00	0,00	0,00				4 740 100,00
1210575/258	KAN Aufn. 2025 - 851005	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00				2 900 000,00
1201726/628	ABA BA 19.11	0,00	33 800,00	300,00	300,00				34 400,00
1210575/263	KAN Aufn. 2026 - 851005	0,00	0,00	0,00	107 000,00				107 000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851005		561 159,37	0,00	300,00	-626 400,00	0,00	0,00	0,00	-64 900,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		561 200,00	561 500,00	-64 900,00	-64 900,00	-64 900,00	-64 900,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1851006	Ankauf Kanalspülfahrzeug (2020 bis 2029)								
	Geplante Gesamtkosten:		680 000,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
	5/851006/040000 Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00
	6/851006/894000 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	6/851006/803000 Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
Finanzierungsergebnis 1851006		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1851007	ABA_BA 10 (BA 05) (2021 bis 2027)								
Geplante Gesamtkosten: 3 500 000,00									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		938 668,38	600 000,00	650 000,00	650 000,00	661 300,00	0,00	0,00	3 500 000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		938 668,38	600 000,00	650 000,00	650 000,00	661 300,00	0,00	0,00	3 500 000,00
5/851007/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	938 668,38	600 000,00	650 000,00	650 000,00	661 300,00			3 500 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		1 643 323,16	0,00	650 000,00	650 000,00	556 700,00	0,00	0,00	3 500 000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		193 323,16	0,00	0,00	0,00	406 700,00	0,00	0,00	600 000,00
6/851007/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	193 323,16	0,00	0,00	0,00	406 700,00			600 000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		1 450 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1157055/233	KAN Aufnahme 2022 BA 10 (05) 851007	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1 450 000,00
1210575/257	KAN Aufn. 2025 - 851007	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00			650 000,00
1210575/262	KAN Aufn. 2026 - 851007	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00			650 000,00
1210575/266	KAN Aufn. 2027 - 851007	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00			150 000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851007		704 654,78	-600 000,00	0,00	0,00	-104 600,00	0,00	0,00	100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		104 700,00	104 700,00	104 700,00	100,00	100,00	100,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1853013	Sanierung WH Payerstraße 31 und 33 (2025 bis 2026)								
	Geplante Gesamtkosten:			800 000,00					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	780 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	780 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	5/853013/010000 Gebäude und Bauten	0,00		780 000,00	20 000,00				800 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	780 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	180 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	6/853013/894000 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00		180 000,00	20 000,00				200 000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	1210575/251 Sanierung Payerstraße 31/33, Aufnahme 2025	0,00		600 000,00	0,00				600 000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1853013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1853014	Sanierung WH Payerstraße 29 (2025 bis 2026)								
	Geplante Gesamtkosten:		510 000,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	500 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	500 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
	5/853014/010000 Gebäude und Bauten	0,00		500 000,00	10 000,00				510 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	500 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	140 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	6/853014/894000 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00		140 000,00	10 000,00				150 000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
	1210575/252 Sanierung Payerstraße 29, Aufnahme 2025	0,00		360 000,00	0,00				360 000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1853014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
2163006	Mannschaftstransporter 2025 FF Spittal/Drau (2024 bis 2026)								
	Geplante Gesamtkosten: 170 000,00								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
5/163006/040000	Fahrzeuge	0,00	0,00	170 000,00	0,00				170 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
6/163006/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	38 000,00	0,00				38 000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00
6/163006/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00	21 000,00	0,00				21 000,00
6/163006/303200	Kapitaltransfers Landesfeuerwehrverband	0,00	0,00	21 500,00	0,00				21 500,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 500,00
23260/15	Müll an Feuerwehr für MTF	0,00	0,00	86 500,00	0,00				86 500,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6/163006/803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	3 000,00	0,00				3 000,00
Finanzierungsergebnis 2163006		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
2211201	VS Molzbichl Umrüstung Pelletsheiz. (2024 bis 2025)								
	Geplante Gesamtkosten:		110 000,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	110 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	110 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
5/211201/010000	Gebäude und Bauten (Pelletsheizung)	0,00	110 000,00	35 000,00					145 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	110 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	55 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
6/211201/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	55 000,00	5 000,00					60 000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
6/211201/300000	Kapitaltransfers von Bund (KIP Teil I)	0,00	55 000,00	55 000,00					110 000,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2211201		0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
2363101	Makeover einer Dame (2023 bis 2025)								
	Geplante Gesamtkosten:		141 000,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	41 487,64	98 000,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	41 487,64	98 000,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 800,00
	5/363101/006000 Sonstige Grundstückseinrichtungen	41 487,64	98 000,00	30 300,00					169 800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 500,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 500,00
	6/363101/300000 Kapitaltransfers von Bund (KIG)	70 500,00	0,00	0,00					70 500,00
	6/363101/309000 Kapitaltransfers von der EU (LAG)	0,00	70 500,00	70 500,00					141 000,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2363101		29 012,36	-27 500,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 700,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		1 500,00	41 700,00	41 700,00	41 700,00	41 700,00	41 700,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
2639001	Oberflächenentwässerung Unterland (2024 bis 2025)								
Geplante Gesamtkosten:	180 000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
5/639001/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00	100 000,00	80 000,00					180 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
6/639001/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	20 000,00	20 000,00					40 000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
6/639001/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ iR)	0,00	80 000,00	0,00					80 000,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2639001		0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
2816002	Straßenbeleuchtung ab 2022 (2022 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	114 568,38	10 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	324 600,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	114 568,38	10 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	324 600,00
5/816002/005000	Anlagen zu Straßenbauten	114 568,38	10 000,00	100 000,00	100 000,00				324 600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	114 568,38	18 400,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	114 568,38	18 400,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00
6/816002/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	114 568,38	18 400,00	100 000,00	100 000,00				333 000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2816002		0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
2846201	Mehrzweckhaus Rothenthurn Umrüstung auf Pelletsheizung (2023 bis 2025)								
	Geplante Gesamtkosten:	115 000,00							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	75 073,54	100,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 100,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	75 073,54	100,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 100,00
5/846201/010000	Gebäude und Bauten (Pelletsheizungsanlage)	75 073,54	0,00	14 900,00					90 000,00
5/846201/794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	0,00					100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	82 570,50	-7 500,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	37 570,50	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
6/846201/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	37 570,50	0,00	7 400,00					45 000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	45 000,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
6/846201/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG)	45 000,00	-7 500,00	0,00					37 500,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 2846201	7 496,96	-7 600,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 600,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-100,00	-7 600,00	-7 600,00	-7 600,00	-7 600,00	-7 600,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
2850008	WVA_Pumpleitungen Aich (2023 bis 2025)								
Geplante Gesamtkosten: 80 000,00									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	72 623,53	12 200,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	72 623,53	12 200,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 800,00
5/850008/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	72 623,53	800,00	5 000,00					78 400,00
5/850008/794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	11 400,00	0,00					11 400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	72 623,53	12 200,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 900,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	72 623,53	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 600,00
6/850008/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	72 623,53	0,00	5 000,00					77 600,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	12 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1201726/629	WVA BA 26	0,00	12 200,00	100,00					12 300,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2850008		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
2850012	Koistrattlquellen Ableitung Leitnerbachgeschiebesperre (2023 bis 2026)								
	Geplante Gesamtkosten:		40 000,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
5/850012/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				60 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
6/850012/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				60 000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2850012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
2850014	Unterdückerung Amlacher Brücke (2024 bis 2026)								
Geplante Gesamtkosten:	230 000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	230 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	230 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
5/850014/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00	230 000,00	70 000,00	0,00				300 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	230 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	230 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
6/850014/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	230 000,00	70 000,00	0,00				300 000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2850014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
2850015	Aufschließ.altes Hallenbadareal WVA Fa. SchmidtRaumausst. (2024 bis 2025)								
	Geplante Gesamtkosten:		70 000,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	70 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	70 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
5/850015/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00	70 000,00	200 000,00					270 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	70 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	70 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
6/850015/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	70 000,00	200 000,00					270 000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2850015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
2851013	Aufschließ.altes Hallenbadareal ABA Fa. SchmidtRaumausstatt. (2024 bis 2025)								
	Geplante Gesamtkosten:		30 000,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	30 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	30 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
5/851013/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00	30 000,00	80 000,00					110 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	30 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	30 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
6/851013/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	30 000,00	80 000,00					110 000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2851013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
2851014	Neufahrz.Ersatz Kastenwagen SP886EI (2025 bis 2025)								
	Geplante Gesamtkosten: 50 000,00								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
5/851014/040000	Fahrzeuge	0,00		50 000,00					50 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
6/851014/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00		50 000,00					50 000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2851014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2025

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1850110	WVA Ausbau Unterland (2018 bis 2028)								
Geplante Gesamtkosten: 3 000 000,00									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		266 429,26	708 300,00	2 408 300,00	2 500 000,00	436 300,00	0,00	0,00	6 319 300,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		266 429,26	708 300,00	2 408 300,00	2 500 000,00	436 300,00	0,00	0,00	6 319 300,00
5/850110/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	266 429,26	708 300,00	2 408 300,00	2 500 000,00	436 300,00	0,00		6 319 300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		1 178 279,39	0,00	2 000 000,00	2 369 700,00	400 000,00	0,00	0,00	5 948 000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		178 279,39	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 300,00
6/850110/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	178 279,39	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00		978 300,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		1 000 000,00	0,00	1 200 000,00	2 369 700,00	400 000,00	0,00	0,00	4 969 700,00
1157055/241	WVA Aufnahme 2022 Unterland 85011	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 000 000,00
1210575/256	WVA Aufn. 2025 - 85011	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00		1 200 000,00
1210575/261	WVA Aufn. 2026 - 85011	0,00	0,00	0,00	2 369 700,00	0,00	0,00		2 369 700,00
1210575/265	WVA Aufn. 2027 - 85011	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00		400 000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1850110		911 850,13	-708 300,00	-408 300,00	-130 300,00	-36 300,00	0,00	0,00	-371 300,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	203 600,00	-204 700,00	-335 000,00	-371 300,00	-371 300,00	-371 300,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1850300	Investitionen WVA (2013 bis 2025)								
Geplante Gesamtkosten: 1 370 000,00									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	24 708,50	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 700,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	24 708,50	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 700,00
5/850300/004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	5 029,50	5 000,00	5 000,00					15 000,00
5/850300/794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	19 679,00	0,00	0,00					19 700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	6 938,21	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	5 029,50	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
6/850300/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	5 029,50	5 000,00	5 000,00					15 000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	1 908,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00
1201726/608	WVA BA 13	1 908,71	0,00	0,00					1 900,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1850300		-17 770,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-17 800,00	-17 800,00	-17 800,00	-17 800,00	-17 800,00	-17 800,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1850400	Sanierung Gmeineck (2013 bis 2026)								
Geplante Gesamtkosten: 7 744 000,00									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		5 159 156,41	2 080 000,00	838 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 078 000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		5 159 156,41	2 080 000,00	838 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 078 000,00
5/850400/004000	Sanierung Wasserversorgungsanlage Gmeineck BA 1	20 666,72	0,00	0,00	0,00				20 700,00
5/850400/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen BA 2 ab 2022	4 254 776,61	362 400,00	10 000,00	0,00				4 627 200,00
5/850400/060010	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen BA 3	808 384,40	1 717 600,00	828 800,00	0,00				3 354 800,00
5/850400/794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	75 328,68	0,00	0,00	0,00				75 300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		4 559 580,00	2 333 000,00	340 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	7 233 700,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		880 080,00	440 600,00	338 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 500,00
6/850400/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	880 080,00	440 600,00	338 800,00	0,00				1 659 500,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	353 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 300,00
6/850400/300010	Kapitaltransfers von Bund (OeMAG)	0,00	353 300,00	0,00	0,00				353 300,00
Darlehen/Innere Darlehen		3 679 500,00	1 539 100,00	1 200,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	5 220 900,00
1028434/228	WVA BA 10 (01-03) u. Gmeineck Gesamtaufn. 10,8 Mio	-200 000,00	0,00	0,00	0,00				-200 000,00
1160469/229	WVA Gmeineck Aufnahme 2021 aus 3,5 Mio	2 264 000,00	0,00	0,00	0,00				2 264 000,00
1160469/230	WVA Gmeineck Aufnahme 2022 aus 3,5 Mio	1 236 000,00	0,00	0,00	0,00				1 236 000,00
11067/236	WVA Gmeineck, 8504, Aufn. 2024	0,00	1 087 000,00	0,00	0,00				1 087 000,00
1201726/624	WVA BA 25	45 000,00	100,00	100,00	100,00				45 300,00
1201726/626	WVA BA 102	334 500,00	452 000,00	1 100,00	1 000,00				788 600,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1850400		-599 576,41	253 000,00	-498 800,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	-844 300,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			-346 600,00	-845 400,00	-844 300,00	-844 300,00	-844 300,00	-844 300,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1850600	WVA BA - 12 a und 12b (ab 2022) (2015 bis 2026)								
	Geplante Gesamtkosten:		571 000,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	14 398,96	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	14 398,96	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00
5/850600/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen BA 12b ab 2022	3 827,96	5 000,00	5 000,00	0,00				13 800,00
5/850600/794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	10 571,00	0,00	0,00	0,00				10 600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	3 827,59	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	3 827,59	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00
6/850600/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	3 827,59	5 000,00	5 000,00	0,00				13 800,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1850600		-10 571,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 600,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-10 600,00	-10 600,00	-10 600,00	-10 600,00	-10 600,00	-10 600,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1850700	WVA BA - 10 (01-03) (vormals BA 16) (2015 bis 2026)								
Geplante Gesamtkosten: 6 500 000,00									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		2 042 859,98	1 572 600,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 271 500,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		2 042 859,98	1 572 600,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 271 500,00
5/850700/004000	Wasser- und Kanalisationsbauten BA 16	40 286,08	0,00	0,00	0,00				40 300,00
5/850700/060010	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen BA 18 ab 2022	835 499,54	10 000,00	5 000,00	0,00				850 500,00
5/850700/060020	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen BA 19 ab 2022	834 622,76	1 491 800,00	651 000,00	0,00				2 977 400,00
5/850700/794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	332 451,60	70 800,00	0,00	0,00				403 300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		1 238 245,82	1 337 600,00	656 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3 232 000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		547 745,82	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 700,00
6/850700/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	547 745,82	0,00	5 000,00	0,00				552 700,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		690 500,00	1 337 600,00	651 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2 679 300,00
1201726/616	WVA BA 16	16 500,00	0,00	0,00	0,00				16 500,00
1028434/228	WVA BA 10 (01-03) u. Gemeineck Gesamtaufn. 10,8 Mio	-800 000,00	0,00	0,00	0,00				-800 000,00
1157055/240	WVA Aufnahme 2022 BA 10 (1-3)	1 474 000,00	0,00	0,00	0,00				1 474 000,00
11067/250	WVA BA 19, 8507, Aufn. 2024	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00				1 330 000,00
1210575/253	WVA Aufn. 2025 - 8507	0,00	0,00	651 000,00	0,00				651 000,00
1201726/627	WVA BA 19.11	0,00	7 600,00	100,00	100,00				7 800,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1850700		-804 614,16	-235 000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-1 039 400,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	-1 039 600,00	-1 039 500,00	-1 039 400,00	-1 039 400,00	-1 039 400,00	-1 039 400,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1851200	ABA BA - 12a (vor 2022) 12b 12c (2013 bis 2025)								
Geplante Gesamtkosten:	1 496 000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		22 462,26	269 100,00	269 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 700,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		22 462,26	269 100,00	269 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 700,00
5/851200/004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	8 237,67	269 100,00	269 100,00					546 400,00
5/851200/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen BA 12b	10 094,59	0,00	0,00					10 100,00
5/851200/794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	4 130,00	0,00	0,00					4 100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		16 149,64	269 100,00	269 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 600,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		16 149,64	233 800,00	269 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 000,00
6/851200/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	16 149,64	233 800,00	269 100,00					519 000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	35 300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 600,00
1201726/613	ABA BA 17	0,00	35 300,00	300,00					35 600,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851200		-6 312,62	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-6 300,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1851810	Kanal BA - 10 (01-03) BA 16 (vor 22 BA 18.1 BA 18.2 (2015 bis 2026))								
Geplante Gesamtkosten: 13 800 000,00									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		2 021 308,31	313 100,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 400,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		2 021 308,31	313 100,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 400,00
5/851810/004000	Wasser- und Kanalisationsbauten BA 16	204 584,65	0,00	0,00	0,00				204 600,00
5/851810/060010	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen BA 18.1 ab 2021	492 247,80	10 000,00	5 000,00	0,00				507 200,00
5/851810/060020	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen BA 18.2 ab 2021	975 043,54	303 100,00	50 000,00	0,00				1 328 100,00
5/851810/794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	349 432,32	0,00	0,00	0,00				349 400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		-4 677 739,83	192 100,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 430 600,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		-91 984,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 000,00
5/851810/729900	Sonstige Aufwendungen	-650 167,41	0,00	0,00	0,00				-650 200,00
6/851810/828000	Rückersätze von Ausgaben	558 183,14	0,00	0,00	0,00				558 200,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		1 581 644,44	192 100,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 700,00
6/851810/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	1 581 644,44	192 100,00	55 000,00	0,00				1 828 700,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		-6 167 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 167 400,00
1201726/615	ABA BA 16	46 700,00	0,00	0,00	0,00				46 700,00
1028434/231	KAN BA 10 (01-03) Gesamtaufn. 10,8 Mio	-6 500 000,00	0,00	0,00	0,00				-6 500 000,00
1201726/622	ABA BA 18.2	285 900,00	0,00	0,00	0,00				285 900,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851810		-6 699 048,14	-121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 820 000,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			-6 820 000,00	-6 820 000,00	-6 820 000,00	-6 820 000,00	-6 820 000,00	-6 820 000,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1851910	Kanal Ausbau Unterland (2018 bis 2025)								
	Geplante Gesamtkosten:	500 000,00							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	259 262,44	212 600,00	162 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	259 262,44	212 600,00	162 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 500,00
5/851910/004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	2 012,22	0,00	0,00					2 000,00
5/851910/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	257 250,22	212 600,00	162 600,00					632 500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	282 029,13	212 600,00	162 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 200,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	282 029,13	212 600,00	162 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 200,00
6/851910/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	282 029,13	212 600,00	162 600,00					657 200,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851910		22 766,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
1240102	Umbau KG Ost (2025 bis 2030)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1520001	Egelsee (2025 bis 2027)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
		0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
1612003	Straßenbaumaßnahmen ab 2024 (2024 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1680002	Breitbandausbau BA19.1 (2023 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	162 095,46	236 100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	185 000,00	185 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
		22 904,54	-51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-28 200,00	-28 200,00	-28 200,00	-28 200,00	-28 200,00	-28 200,00	
1816003	Straßenbeleuchtung BA 19.1 (2023 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	89 573,53	270 400,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	180 000,00	180 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
		90 426,47	-90 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1816004	Umrüstung LED (2023 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	148 915,70	251 100,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	200 000,00	200 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00
		51 084,30	-51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850007	WVA-BA 10 (05) (2021 bis 2028)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	181 617,18	418 300,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 499 900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	180 551,87	419 400,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		-1 065,31	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
1850120	WVA Industriegebiet Spittal 2019 (2019 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	489 013,56	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	492 820,71	5 000,00	5 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	503 000,00
		3 807,15	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		3 800,00	3 900,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
1851005	ABA_BA 10 (01-03) - BA 19 (2020 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2 022 728,04	5 275 300,00	3 837 900,00	733 700,00	0,00	0,00	0,00	11 869 600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	2 583 887,41	5 275 300,00	3 838 200,00	107 300,00	0,00	0,00	0,00	11 804 700,00
		561 159,37	0,00	300,00	-626 400,00	0,00	0,00	0,00	-64 900,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		561 200,00	561 500,00	-64 900,00	-64 900,00	-64 900,00	-64 900,00	
1851006	Ankauf Kanalspülfahrzeug (2020 bis 2029)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851007	ABA_BA 10 (BA 05) (2021 bis 2027)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	938 668,38	600 000,00	650 000,00	650 000,00	661 300,00	0,00	0,00	3 500 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1 643 323,16	0,00	650 000,00	650 000,00	556 700,00	0,00	0,00	3 500 000,00
		704 654,78	-600 000,00	0,00	0,00	-104 600,00	0,00	0,00	100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		104 700,00	104 700,00	104 700,00	100,00	100,00	100,00	
1853013	Sanierung WH Payerstraße 31 und 33 (2025 bis 2)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	780 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	780 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1853014	Sanierung WH Payerstraße 29 (2025 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	500 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	500 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		1 432 971,30	-791 500,00	25 400,00	-626 300,00	-104 600,00	0,00	0,00	-64 000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		641 500,00	666 900,00	40 600,00	-64 000,00	-64 000,00	-64 000,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
2163006	Mannschaftstransporter 2025 FF Spittal/Drau (202								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211201	VS Molzbichl Umrüstung Pelletsheiz. (2024 bis 20								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	110 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	110 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
		0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
2363101	Makeover einer Dame (2023 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	41 487,64	98 000,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 500,00
		29 012,36	-27 500,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 700,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		1 500,00	41 700,00	41 700,00	41 700,00	41 700,00	41 700,00	
2639001	Oberflächenentwässerung Unterland (2024 bis 20								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
		0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	
2816002	Straßenbeleuchtung ab 2022 (2022 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	114 568,38	10 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	324 600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	114 568,38	18 400,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00
		0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	
2846201	Mehrzweckhaus Rothenthurn Umrüstung auf Pelle								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	75 073,54	100,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	82 570,50	-7 500,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00
		7 496,96	-7 600,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 600,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-100,00	-7 600,00	-7 600,00	-7 600,00	-7 600,00	-7 600,00	
2850008	WVA_Pumpleitungen Aich (2023 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	72 623,53	12 200,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	72 623,53	12 200,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 900,00
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
2850012	Koistrattlquellen Ableitung Leitnerbachgeschiebes								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2850014	Unterdückerung Amlacher Brücke (2024 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	230 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	230 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2850015	Aufschließ.altes Hallenbadareal WVA Fa. Schmidt								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	70 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	70 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2851013	Aufschließ.altes Hallenbadareal ABA Fa. Schmidt								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	30 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	30 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2851014	Neufahrz.Ersatz Kastenwagen SP886EI (2025 bis								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Sonstige Investitionen		36 509,32	-26 700,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		9 800,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
1850110	WVA Ausbau Unterland (2018 bis 2028)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	266 429,26	708 300,00	2 408 300,00	2 500 000,00	436 300,00	0,00	0,00	6 319 300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1 178 279,39	0,00	2 000 000,00	2 369 700,00	400 000,00	0,00	0,00	5 948 000,00
		911 850,13	-708 300,00	-408 300,00	-130 300,00	-36 300,00	0,00	0,00	-371 300,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		203 600,00	-204 700,00	-335 000,00	-371 300,00	-371 300,00	-371 300,00	
1850300	Investitionen WVA (2013 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	24 708,50	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	6 938,21	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00
		-17 770,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-17 800,00	-17 800,00	-17 800,00	-17 800,00	-17 800,00	-17 800,00	
1850400	Sanierung Gmeineck (2013 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	5 159 156,41	2 080 000,00	838 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 078 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	4 559 580,00	2 333 000,00	340 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	7 233 700,00
		-599 576,41	253 000,00	-498 800,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	-844 300,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-346 600,00	-845 400,00	-844 300,00	-844 300,00	-844 300,00	-844 300,00	
1850600	WVA BA - 12 a und 12b (ab 2022) (2015 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	14 398,96	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	3 827,59	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00
		-10 571,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 600,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-10 600,00	-10 600,00	-10 600,00	-10 600,00	-10 600,00	-10 600,00	
1850700	WVA BA - 10 (01-03) (vormals BA 16) (2015 bis 2)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2 042 859,98	1 572 600,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 271 500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1 238 245,82	1 337 600,00	656 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3 232 000,00
		-804 614,16	-235 000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-1 039 400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-1 039 600,00	-1 039 500,00	-1 039 400,00	-1 039 400,00	-1 039 400,00	-1 039 400,00	
1851200	ABA BA - 12a (vor 2022) 12b 12c (2013 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	22 462,26	269 100,00	269 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	16 149,64	269 100,00	269 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 600,00
		-6 312,62	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-6 300,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	
1851810	Kanal BA - 10 (01-03) BA 16 (vor 22 BA 18.1 BA 1								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2 021 308,31	313 100,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	-4 677 739,83	192 100,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 430 600,00
		-6 699 048,14	-121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 820 000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-6 820 000,00	-6 820 000,00	-6 820 000,00	-6 820 000,00	-6 820 000,00	-6 820 000,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
1851910	Kanal Ausbau Unterland (2018 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	259 262,44	212 600,00	162 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	282 029,13	212 600,00	162 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 200,00
		22 766,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		-7 203 276,17	-811 300,00	-906 700,00	-129 100,00	-36 300,00	0,00	0,00	-9 086 600,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-8 014 500,00	-8 921 200,00	-9 050 300,00	-9 086 600,00	-9 086 600,00	-9 086 600,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-5 733 795,55	-1 629 500,00	-883 500,00	-755 400,00	-140 900,00	0,00	0,00	-9 143 000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-7 363 200,00	-8 246 700,00	-9 002 100,00	-9 143 000,00	-9 143 000,00	-9 143 000,00	

