



Gemeinde Hart bei Graz

Mittelfristiger Finanzplan 2024

zum 1. Nachtragsvoranschlag 2024

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten

Gemeinde Hart bei Graz

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	19 117 700,00	20 019 600,00	20 468 400,00	20 796 400,00	21 248 900,00
212	Erträge aus Transfers	2 005 700,00	1 292 500,00	1 316 300,00	1 659 100,00	1 689 400,00
213	Finanzerträge	35 500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21	Summe Erträge	21 158 900,00	21 312 600,00	21 785 200,00	22 456 000,00	22 938 800,00
221	Personalaufwand	3 171 900,00	3 365 900,00	3 505 900,00	3 638 100,00	3 698 800,00
222	Sachaufwand	11 562 100,00	10 965 000,00	10 898 400,00	10 613 900,00	10 566 200,00
223	Transferaufwand	5 260 200,00	5 422 600,00	5 695 300,00	5 967 000,00	6 153 400,00
224	Finanzaufwand	843 300,00	901 400,00	860 900,00	1 418 600,00	1 363 000,00
22	Summe Aufwendungen	20 837 500,00	20 654 900,00	20 960 500,00	21 637 600,00	21 781 400,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	321 400,00	657 700,00	824 700,00	818 400,00	1 157 400,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2 320 300,00	558 100,00	558 100,00	547 400,00	535 900,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	138 400,00	198 200,00	241 800,00	253 400,00	390 000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	2 181 900,00	359 900,00	316 300,00	294 000,00	145 900,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	2 503 300,00	1 017 600,00	1 141 000,00	1 112 400,00	1 303 300,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Hart bei Graz

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	18 811 600,00	19 472 400,00	20 068 400,00	20 791 300,00	21 248 900,00
312	Einzahlungen aus Transfers	1 864 400,00	1 144 400,00	1 174 500,00	1 525 000,00	1 556 800,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	35 500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	20 711 500,00	20 617 300,00	21 243 400,00	22 316 800,00	22 806 200,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3 095 400,00	3 289 400,00	3 429 400,00	3 561 600,00	3 698 800,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	9 469 900,00	8 720 700,00	8 816 800,00	8 979 300,00	8 980 400,00
323	Auszahlungen aus Transfers	5 010 200,00	5 229 700,00	5 524 900,00	5 794 300,00	5 978 400,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	843 300,00	901 400,00	860 900,00	1 418 600,00	1 363 000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	18 418 800,00	18 141 200,00	18 632 000,00	19 753 800,00	20 020 600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	2 292 700,00	2 476 100,00	2 611 400,00	2 563 000,00	2 785 600,00
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	468 300,00	633 900,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	468 300,00	633 900,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8 491 500,00	6 803 400,00	1 429 600,00	21 020 000,00	1 017 600,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	250 000,00	192 900,00	170 400,00	172 700,00	175 000,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	8 741 500,00	6 996 300,00	1 600 000,00	21 192 700,00	1 192 600,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-8 273 200,00	-6 362 400,00	-1 594 000,00	-21 186 700,00	-1 186 600,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-5 980 500,00	-3 886 300,00	1 017 400,00	-18 623 700,00	1 599 000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	5 366 200,00	5 090 900,00	512 600,00	20 500 000,00	500 000,00
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	5 366 200,00	5 090 900,00	512 600,00	20 500 000,00	500 000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1 531 900,00	1 588 700,00	1 628 600,00	2 114 500,00	2 188 500,00
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	1 531 900,00	1 588 700,00	1 628 600,00	2 114 500,00	2 188 500,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	3 834 300,00	3 502 200,00	-1 116 000,00	18 385 500,00	-1 688 500,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2 146 200,00	-384 100,00	-98 600,00	-238 200,00	-89 500,00

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	356 500,00	352 900,00	362 000,00	374 200,00	384 200,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	353 300,00	349 700,00	358 800,00	371 000,00	381 000,00
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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
312	Einzahlungen aus Transfers	122 700,00	6 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	122 700,00	6 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
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	479 200,00	359 800,00	365 900,00	378 100,00	388 100,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1 465 700,00	1 543 400,00	1 609 900,00	1 672 600,00	1 737 900,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1 104 800,00	1 163 300,00	1 213 500,00	1 260 800,00	1 310 100,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	358 000,00	377 000,00	393 200,00	408 500,00	424 400,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2 900,00	3 100,00	3 200,00	3 300,00	3 400,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1 630 600,00	1 278 900,00	1 226 800,00	1 174 200,00	1 096 600,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	73 100,00	60 600,00	60 900,00	61 100,00	61 300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	89 000,00	75 000,00	75 800,00	76 600,00	77 400,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	124 200,00	127 900,00	131 100,00	134 000,00	137 000,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	149 700,00	138 900,00	142 900,00	146 200,00	154 700,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1 194 600,00	876 500,00	816 100,00	756 300,00	666 200,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	45 400,00	45 900,00	46 300,00	46 700,00	47 100,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	9 400,00	9 900,00	10 300,00	10 700,00	11 100,00
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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
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	2 900,00	1 700,00	1 000,00	100,00	100,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	2 800,00	1 600,00	900,00	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	3 144 600,00	2 869 900,00	2 884 000,00	2 893 600,00	2 881 700,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-2 665 400,00	-2 510 100,00	-2 518 100,00	-2 515 500,00	-2 493 600,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11 500,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11 500,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	11 500,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-11 500,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2 676 900,00	-2 518 100,00	-2 526 100,00	-2 523 500,00	-2 501 600,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	17 600,00	19 500,00	20 300,00	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	17 600,00	19 500,00	20 300,00	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	17 600,00	19 500,00	20 300,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-17 600,00	-19 500,00	-20 300,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2 694 500,00	-2 537 600,00	-2 546 400,00	-2 523 500,00	-2 501 600,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4 300,00	4 500,00	4 700,00	4 800,00	4 900,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3 400,00	3 600,00	3 800,00	3 900,00	4 000,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	26 700,00	22 300,00	22 400,00	22 500,00	22 600,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	15 900,00	14 500,00	14 600,00	14 700,00	14 800,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

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

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	206 700,00	206 700,00	206 700,00	206 700,00	206 700,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	206 500,00	206 500,00	206 500,00	206 500,00	206 500,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00	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	17 800,00	166 500,00	161 600,00	156 600,00	151 500,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	17 800,00	166 500,00	161 600,00	156 600,00	151 500,00
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	255 500,00	400 000,00	395 400,00	390 600,00	385 700,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-250 000,00	-394 500,00	-389 900,00	-385 100,00	-380 200,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	207 600,00	4 390 900,00	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	207 600,00	4 390 900,00	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	207 600,00	4 390 900,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-207 600,00	-4 390 900,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-457 600,00	-4 785 400,00	-389 900,00	-385 100,00	-380 200,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	207 600,00	4 390 900,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	207 600,00	4 390 900,00	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	207 600,00	4 390 900,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	66 700,00	136 700,00	141 500,00	144 500,00	149 800,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	66 700,00	136 700,00	141 500,00	144 500,00	149 800,00
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	66 700,00	136 700,00	141 500,00	144 500,00	149 800,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	140 900,00	4 254 200,00	-141 500,00	-144 500,00	-149 800,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-316 700,00	-531 200,00	-531 400,00	-529 600,00	-530 000,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	747 700,00	740 500,00	754 800,00	767 500,00	781 200,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	691 800,00	689 600,00	703 900,00	716 600,00	730 300,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	42 800,00	42 800,00	42 800,00	42 800,00	42 800,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	13 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00
312	Einzahlungen aus Transfers	1 053 100,00	795 400,00	823 000,00	1 168 500,00	1 195 200,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1 053 100,00	795 400,00	823 000,00	1 168 500,00	1 195 200,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1 800 800,00	1 535 900,00	1 577 800,00	1 936 000,00	1 976 400,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	715 100,00	752 600,00	784 500,00	814 600,00	845 800,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	531 100,00	559 200,00	583 100,00	605 500,00	628 800,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	184 000,00	193 400,00	201 400,00	209 100,00	217 000,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3 157 600,00	3 065 300,00	3 172 000,00	3 316 600,00	3 411 000,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	93 900,00	74 900,00	75 000,00	75 200,00	75 300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	197 600,00	167 800,00	171 200,00	174 400,00	177 600,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	84 800,00	86 800,00	88 500,00	90 000,00	91 600,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	228 200,00	153 300,00	143 100,00	176 200,00	172 200,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2 553 100,00	2 582 500,00	2 694 200,00	2 800 800,00	2 894 300,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

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

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	398 100,00	404 700,00	404 700,00	404 700,00	404 700,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	360 100,00	366 700,00	366 700,00	366 700,00	366 700,00
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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00
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	106 800,00	81 300,00	73 500,00	667 000,00	645 000,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	106 800,00	81 300,00	73 500,00	667 000,00	645 000,00
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	4 377 600,00	4 303 900,00	4 434 700,00	5 202 900,00	5 306 500,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-2 576 800,00	-2 768 000,00	-2 856 900,00	-3 266 900,00	-3 330 100,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	269 600,00	96 100,00	3 000,00	20 006 000,00	3 600,00
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	80 900,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	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	188 700,00	56 100,00	3 000,00	6 000,00	3 600,00
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	279 600,00	106 100,00	13 000,00	20 016 000,00	13 600,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-279 600,00	-86 100,00	-13 000,00	-20 016 000,00	-13 600,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2 856 400,00	-2 854 100,00	-2 869 900,00	-23 282 900,00	-3 343 700,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	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	20 000 000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	161 100,00	177 300,00	143 800,00	675 000,00	697 200,00
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	46 400,00	51 900,00	53 900,00	580 900,00	598 600,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	114 700,00	125 400,00	89 900,00	94 100,00	98 600,00
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	161 100,00	177 300,00	143 800,00	675 000,00	697 200,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-161 100,00	-177 300,00	-143 800,00	19 325 000,00	-697 200,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3 017 500,00	-3 031 400,00	-3 013 700,00	-3 957 900,00	-4 040 900,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	31 100,00	48 400,00	50 500,00	52 500,00	54 600,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	24 800,00	39 200,00	40 900,00	42 500,00	44 200,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	6 300,00	9 200,00	9 600,00	10 000,00	10 400,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	19 700,00	17 000,00	17 200,00	17 900,00	18 100,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	8 900,00	8 700,00	8 400,00	8 600,00	8 800,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10 600,00	8 100,00	8 600,00	9 100,00	9 100,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

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

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
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	60 800,00	75 400,00	77 700,00	80 400,00	82 700,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-60 800,00	-75 400,00	-77 700,00	-80 400,00	-82 700,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10 000,00	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	10 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-70 800,00	-75 400,00	-77 700,00	-80 400,00	-82 700,00
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

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-70 800,00	-75 400,00	-77 700,00	-80 400,00	-82 700,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	101 600,00	102 200,00	102 800,00	103 300,00	103 800,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	101 600,00	102 200,00	102 800,00	103 300,00	103 800,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	237 300,00	243 700,00	249 200,00	254 200,00	259 300,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	237 300,00	243 700,00	249 200,00	254 200,00	259 300,00
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	338 900,00	345 900,00	352 000,00	357 500,00	363 100,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4 700,00	4 900,00	5 100,00	5 300,00	5 500,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3 700,00	3 900,00	4 100,00	4 300,00	4 500,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	263 600,00	259 100,00	263 000,00	266 400,00	270 000,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	62 300,00	59 500,00	59 600,00	59 700,00	59 800,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	93 600,00	96 400,00	98 800,00	101 000,00	103 300,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	92 500,00	88 000,00	89 400,00	90 500,00	91 700,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

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

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	2 774 000,00	2 953 000,00	3 140 100,00	3 334 800,00	3 539 000,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2 363 800,00	2 530 800,00	2 708 300,00	2 894 400,00	3 089 800,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	403 700,00	415 700,00	425 300,00	433 900,00	442 700,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	500,00	300,00	100,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	500,00	300,00	100,00	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	3 042 800,00	3 217 300,00	3 408 300,00	3 606 500,00	3 814 500,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-2 703 900,00	-2 871 400,00	-3 056 300,00	-3 249 000,00	-3 451 400,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	164 700,00	132 600,00	135 100,00	137 400,00	139 700,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
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	156 700,00	124 600,00	127 100,00	129 400,00	131 700,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	164 700,00	132 600,00	135 100,00	137 400,00	139 700,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-164 700,00	-132 600,00	-135 100,00	-137 400,00	-139 700,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2 868 600,00	-3 004 000,00	-3 191 400,00	-3 386 400,00	-3 591 100,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3 200,00	3 500,00	3 700,00	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	3 200,00	3 500,00	3 700,00	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	3 200,00	3 500,00	3 700,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-3 200,00	-3 500,00	-3 700,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2 871 800,00	-3 007 500,00	-3 195 100,00	-3 386 400,00	-3 591 100,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	9 600,00	9 200,00	9 400,00	9 600,00	9 800,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	8 900,00	9 200,00	9 400,00	9 600,00	9 800,00
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 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	109 600,00	9 200,00	9 400,00	9 600,00	9 800,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	77 300,00	81 400,00	85 000,00	88 200,00	91 700,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	61 500,00	64 800,00	67 600,00	70 200,00	73 000,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	15 800,00	16 600,00	17 400,00	18 000,00	18 700,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	84 800,00	87 800,00	88 300,00	88 800,00	89 300,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11 800,00	10 300,00	10 500,00	10 700,00	10 900,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	7 700,00	7 900,00	8 100,00	8 300,00	8 500,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	55 000,00	59 300,00	59 400,00	59 500,00	59 600,00

Gesundheit (Gruppe 5)

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

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	50 800,00	51 000,00	52 300,00	53 400,00	54 600,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	50 800,00	51 000,00	52 300,00	53 400,00	54 600,00
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	212 900,00	220 200,00	225 600,00	230 400,00	235 600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-103 300,00	-211 000,00	-216 200,00	-220 800,00	-225 800,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13 900,00	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	13 900,00	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	22 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
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	22 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	35 900,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-35 900,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-139 200,00	-218 000,00	-223 200,00	-227 800,00	-232 800,00
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

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-139 200,00	-218 000,00	-223 200,00	-227 800,00	-232 800,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	738 700,00	787 800,00	820 500,00	851 400,00	883 100,00
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	738 200,00	787 300,00	820 000,00	850 900,00	883 000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
312	Einzahlungen aus Transfers	236 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	230 500,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
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	974 700,00	793 300,00	826 000,00	856 900,00	888 600,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	727 600,00	780 900,00	813 400,00	844 400,00	876 300,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	549 200,00	590 200,00	614 700,00	638 000,00	662 000,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	178 400,00	190 700,00	198 700,00	206 400,00	214 300,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	897 400,00	843 000,00	857 200,00	855 600,00	860 300,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	52 800,00	49 700,00	49 800,00	49 900,00	50 000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23 800,00	24 400,00	24 900,00	25 400,00	25 900,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	68 700,00	68 800,00	75 100,00	74 900,00	74 300,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	210 500,00	183 200,00	185 700,00	179 200,00	179 200,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	541 600,00	516 900,00	521 700,00	526 200,00	530 900,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

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

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	218 200,00	188 400,00	196 100,00	202 100,00	207 800,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	218 200,00	188 400,00	196 100,00	202 100,00	207 800,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1 843 200,00	1 812 300,00	1 866 700,00	1 902 100,00	1 944 400,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-868 500,00	-1 019 000,00	-1 040 700,00	-1 045 200,00	-1 055 800,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	462 200,00	356 200,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	462 200,00	356 200,00	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 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	462 200,00	356 200,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1 571 100,00	1 182 200,00	518 600,00	506 000,00	506 000,00
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	1 505 400,00	1 181 200,00	517 600,00	505 000,00	505 000,00
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	33 600,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1 571 100,00	1 182 200,00	518 600,00	506 000,00	506 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1 108 900,00	-826 000,00	-518 600,00	-506 000,00	-506 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1 977 400,00	-1 845 000,00	-1 559 300,00	-1 551 200,00	-1 561 800,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	758 600,00	700 000,00	512 600,00	500 000,00	500 000,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	758 600,00	700 000,00	512 600,00	500 000,00	500 000,00
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	758 600,00	700 000,00	512 600,00	500 000,00	500 000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	343 000,00	272 600,00	308 300,00	322 400,00	358 700,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	343 000,00	272 600,00	308 300,00	322 400,00	358 700,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit 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	343 000,00	272 600,00	308 300,00	322 400,00	358 700,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	415 600,00	427 400,00	204 300,00	177 600,00	141 300,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1 561 800,00	-1 417 600,00	-1 355 000,00	-1 373 600,00	-1 420 500,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	5 300,00	5 400,00	5 500,00	5 600,00	5 700,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5 300,00	5 400,00	5 500,00	5 600,00	5 700,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

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

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
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	5 200,00	3 100,00	1 600,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	5 200,00	3 100,00	1 600,00	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	16 000,00	14 000,00	12 600,00	11 100,00	11 200,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-15 900,00	-13 900,00	-12 500,00	-11 000,00	-11 100,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
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)	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-18 400,00	-16 400,00	-15 000,00	-13 500,00	-13 600,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	33 200,00	36 700,00	38 200,00	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	33 200,00	36 700,00	38 200,00	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	33 200,00	36 700,00	38 200,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-33 200,00	-36 700,00	-38 200,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-51 600,00	-53 100,00	-53 200,00	-13 500,00	-13 600,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2 743 500,00	2 794 400,00	2 848 800,00	2 897 200,00	2 946 800,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	1 790 300,00	1 840 400,00	1 883 400,00	1 922 200,00	1 961 800,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	385 100,00	386 400,00	387 600,00	388 700,00	389 800,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	478 800,00	491 100,00	501 100,00	509 400,00	518 100,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	19 300,00	6 500,00	6 700,00	6 900,00	7 100,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	2 744 000,00	2 794 900,00	2 849 300,00	2 897 700,00	2 947 300,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	69 600,00	73 300,00	76 300,00	79 200,00	82 100,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	53 600,00	56 500,00	58 800,00	61 000,00	63 200,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	16 000,00	16 800,00	17 500,00	18 200,00	18 900,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3 384 200,00	3 141 900,00	3 164 400,00	3 231 700,00	3 206 800,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	57 800,00	55 700,00	55 900,00	56 100,00	56 300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	945 400,00	801 900,00	821 900,00	839 900,00	858 200,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	164 100,00	169 300,00	174 000,00	177 600,00	181 300,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1 025 900,00	881 900,00	842 600,00	850 300,00	866 800,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1 191 000,00	1 233 100,00	1 270 000,00	1 307 800,00	1 244 200,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

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

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	184 000,00	131 600,00	206 600,00	210 600,00	188 900,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	68 600,00	105 600,00	180 600,00	184 600,00	188 900,00
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	115 400,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	466 500,00	434 700,00	401 600,00	367 400,00	333 200,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	466 500,00	434 700,00	401 600,00	367 400,00	333 200,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4 104 300,00	3 781 500,00	3 848 900,00	3 888 900,00	3 811 000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1 360 300,00	-986 600,00	-999 600,00	-991 200,00	-863 700,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	6 100,00	257 700,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6 100,00	257 700,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	6 100,00	257 700,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6 417 800,00	1 126 200,00	900 000,00	500 000,00	500 000,00
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	5 580 800,00	856 200,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	830 000,00	270 000,00	400 000,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	40 800,00	40 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00
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	25 000,00	25 000,00	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	6 458 600,00	1 167 000,00	915 800,00	515 800,00	515 800,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-6 452 500,00	-909 300,00	-909 800,00	-509 800,00	-509 800,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-7 812 800,00	-1 895 900,00	-1 909 400,00	-1 501 000,00	-1 373 500,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	4 400 000,00	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	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	907 100,00	942 400,00	972 800,00	972 600,00	982 800,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	695 200,00	712 100,00	736 700,00	727 900,00	729 200,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	211 900,00	230 300,00	236 100,00	244 700,00	253 600,00
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	907 100,00	942 400,00	972 800,00	972 600,00	982 800,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	3 492 900,00	-942 400,00	-972 800,00	-972 600,00	-982 800,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-4 319 900,00	-2 838 300,00	-2 882 200,00	-2 473 600,00	-2 356 300,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	14 108 400,00	14 679 800,00	15 164 500,00	15 782 500,00	16 134 400,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	8 808 400,00	9 048 000,00	9 406 000,00	9 744 700,00	10 096 600,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	5 300 000,00	5 631 800,00	5 758 500,00	6 037 800,00	6 037 800,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	115 300,00	92 900,00	92 900,00	92 900,00	92 900,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	113 200,00	90 800,00	90 800,00	90 800,00	90 800,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	35 000,00	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	14 258 700,00	14 772 700,00	15 257 400,00	15 875 400,00	16 227 300,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

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

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	1 335 700,00	1 421 300,00	1 452 700,00	1 521 900,00	1 521 900,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1 335 700,00	1 421 300,00	1 452 700,00	1 521 900,00	1 521 900,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	25 400,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1 361 100,00	1 446 700,00	1 478 100,00	1 547 300,00	1 547 300,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	12 897 600,00	13 326 000,00	13 779 300,00	14 328 100,00	14 680 000,00
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

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	12 897 600,00	13 326 000,00	13 779 300,00	14 328 100,00	14 680 000,00
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

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	12 897 600,00	13 326 000,00	13 779 300,00	14 328 100,00	14 680 000,00

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	368 000,00	352 900,00	362 000,00	374 200,00	384 200,00
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	353 300,00	349 700,00	358 800,00	371 000,00	381 000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	14 700,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	122 700,00	6 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	122 700,00	6 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
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	490 700,00	359 800,00	365 900,00	378 100,00	388 100,00
221	Personalaufwand	1 476 900,00	1 554 600,00	1 621 100,00	1 683 800,00	1 737 900,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1 104 800,00	1 163 300,00	1 213 500,00	1 260 800,00	1 310 100,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	358 000,00	377 000,00	393 200,00	408 500,00	424 400,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	2 900,00	3 100,00	3 200,00	3 300,00	3 400,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00
222	Sachaufwand	1 655 800,00	1 291 900,00	1 237 900,00	1 183 700,00	1 104 600,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	73 100,00	60 600,00	60 900,00	61 100,00	61 300,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	89 000,00	75 000,00	75 800,00	76 600,00	77 400,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	124 200,00	127 900,00	131 100,00	134 000,00	137 000,00
2224	Instandhaltung	149 700,00	138 900,00	142 900,00	146 200,00	154 700,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1 206 100,00	876 500,00	816 100,00	756 300,00	666 200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	13 700,00	13 000,00	11 100,00	9 500,00	8 000,00
223	Transferaufwand	45 400,00	45 900,00	46 300,00	46 700,00	47 100,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	9 400,00	9 900,00	10 300,00	10 700,00	11 100,00
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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
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	2 900,00	1 700,00	1 000,00	100,00	100,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	2 800,00	1 600,00	900,00	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	3 181 000,00	2 894 100,00	2 906 300,00	2 914 300,00	2 889 700,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2 690 300,00	-2 534 300,00	-2 540 400,00	-2 536 200,00	-2 501 600,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	30 500,00	21 500,00	21 500,00	10 800,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	30 500,00	21 500,00	21 500,00	10 800,00	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)	30 500,00	21 500,00	21 500,00	10 800,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-2 659 800,00	-2 512 800,00	-2 518 900,00	-2 525 400,00	-2 501 600,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18 900,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
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	18 900,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
221	Personalaufwand	4 300,00	4 500,00	4 700,00	4 800,00	4 900,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	3 400,00	3 600,00	3 800,00	3 900,00	4 000,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
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	44 600,00	26 900,00	27 000,00	27 100,00	27 200,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	29 300,00	14 500,00	14 600,00	14 700,00	14 800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4 500,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
223	Transferaufwand	206 700,00	206 700,00	206 700,00	206 700,00	206 700,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	206 500,00	206 500,00	206 500,00	206 500,00	206 500,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	200,00	200,00	200,00	200,00	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	17 800,00	166 500,00	161 600,00	156 600,00	151 500,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	17 800,00	166 500,00	161 600,00	156 600,00	151 500,00
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	273 400,00	404 600,00	400 000,00	395 200,00	390 300,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-254 500,00	-398 000,00	-393 400,00	-388 600,00	-383 700,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-254 500,00	-396 400,00	-391 800,00	-387 000,00	-382 100,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	947 200,00	793 100,00	754 800,00	772 600,00	781 200,00
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	691 800,00	689 600,00	703 900,00	716 600,00	730 300,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	42 800,00	42 800,00	42 800,00	42 800,00	42 800,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	212 600,00	60 700,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	1 076 100,00	820 500,00	848 100,00	1 193 600,00	1 220 300,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1 053 100,00	795 400,00	823 000,00	1 168 500,00	1 195 200,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	23 000,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00
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	2 023 300,00	1 613 600,00	1 602 900,00	1 966 200,00	2 001 500,00
221	Personalaufwand	748 800,00	786 300,00	818 200,00	848 300,00	845 800,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	531 100,00	559 200,00	583 100,00	605 500,00	628 800,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	184 000,00	193 400,00	201 400,00	209 100,00	217 000,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	33 700,00	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00
222	Sachaufwand	3 625 400,00	3 392 000,00	3 442 500,00	3 583 800,00	3 668 300,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	93 900,00	74 900,00	75 000,00	75 200,00	75 300,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	197 600,00	167 800,00	171 200,00	174 400,00	177 600,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	84 800,00	86 800,00	88 500,00	90 000,00	91 600,00
2224	Instandhaltung	228 200,00	153 300,00	143 100,00	176 200,00	172 200,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	2 752 600,00	2 635 100,00	2 694 200,00	2 800 800,00	2 894 300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	268 300,00	274 100,00	270 500,00	267 200,00	257 300,00
223	Transferaufwand	408 100,00	414 700,00	414 700,00	414 700,00	414 700,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	360 100,00	366 700,00	366 700,00	366 700,00	366 700,00
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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
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	106 800,00	81 300,00	73 500,00	667 000,00	645 000,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	106 800,00	81 300,00	73 500,00	667 000,00	645 000,00
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	4 889 100,00	4 674 300,00	4 748 900,00	5 513 800,00	5 573 800,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2 865 800,00	-3 060 700,00	-3 146 000,00	-3 547 600,00	-3 572 300,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10 800,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10 800,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00
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)	10 800,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-2 855 000,00	-3 047 100,00	-3 132 400,00	-3 534 000,00	-3 558 700,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	Personalaufwand	31 100,00	48 400,00	50 500,00	52 500,00	54 600,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	24 800,00	39 200,00	40 900,00	42 500,00	44 200,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	6 300,00	9 200,00	9 600,00	10 000,00	10 400,00
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	19 800,00	17 100,00	17 300,00	17 900,00	18 100,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	8 900,00	8 700,00	8 400,00	8 600,00	8 800,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	10 600,00	8 100,00	8 600,00	9 100,00	9 100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
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	70 900,00	75 500,00	77 800,00	80 400,00	82 700,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-70 900,00	-75 500,00	-77 800,00	-80 400,00	-82 700,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-70 900,00	-75 500,00	-77 800,00	-80 400,00	-82 700,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	101 600,00	102 200,00	102 800,00	103 300,00	103 800,00
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	101 600,00	102 200,00	102 800,00	103 300,00	103 800,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	237 300,00	243 700,00	249 200,00	254 200,00	259 300,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	237 300,00	243 700,00	249 200,00	254 200,00	259 300,00
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 Gebietskörperschr:	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	338 900,00	345 900,00	352 000,00	357 500,00	363 100,00
221	Personalaufwand	4 700,00	4 900,00	5 100,00	5 300,00	5 500,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	3 700,00	3 900,00	4 100,00	4 300,00	4 500,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
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	265 200,00	260 900,00	264 400,00	267 800,00	270 900,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	62 300,00	59 500,00	59 600,00	59 700,00	59 800,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	93 600,00	96 400,00	98 800,00	101 000,00	103 300,00
2224	Instandhaltung	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	92 500,00	88 000,00	89 400,00	90 500,00	91 700,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1 600,00	1 800,00	1 400,00	1 400,00	900,00
223	Transferaufwand	2 938 700,00	3 085 600,00	3 275 200,00	3 472 200,00	3 678 700,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2 371 800,00	2 538 800,00	2 716 300,00	2 902 400,00	3 097 800,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	560 400,00	540 300,00	552 400,00	563 300,00	574 400,00
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	500,00	300,00	100,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	500,00	300,00	100,00	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	3 209 100,00	3 351 700,00	3 544 800,00	3 745 300,00	3 955 100,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2 870 200,00	-3 005 800,00	-3 192 800,00	-3 387 800,00	-3 592 000,00
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)	-2 870 200,00	-3 005 800,00	-3 192 800,00	-3 387 800,00	-3 592 000,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9 600,00	9 200,00	9 400,00	9 600,00	9 800,00
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	700,00	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	8 900,00	9 200,00	9 400,00	9 600,00	9 800,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	103 100,00	3 100,00	3 100,00	1 600,00	100,00
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 Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3 100,00	3 100,00	3 100,00	1 600,00	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	112 700,00	12 300,00	12 500,00	11 200,00	9 900,00
221	Personalaufwand	77 300,00	81 400,00	85 000,00	88 200,00	91 700,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	61 500,00	64 800,00	67 600,00	70 200,00	73 000,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	15 800,00	16 600,00	17 400,00	18 000,00	18 700,00
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	90 100,00	94 800,00	95 300,00	94 400,00	93 500,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11 800,00	10 300,00	10 500,00	10 700,00	10 900,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	7 700,00	7 900,00	8 100,00	8 300,00	8 500,00
2224	Instandhaltung	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	55 000,00	59 300,00	59 400,00	59 500,00	59 600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5 300,00	7 000,00	7 000,00	5 600,00	4 200,00
223	Transferaufwand	72 800,00	58 000,00	59 300,00	60 400,00	61 600,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	72 800,00	58 000,00	59 300,00	60 400,00	61 600,00
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	240 200,00	234 200,00	239 600,00	243 000,00	246 800,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-127 500,00	-221 900,00	-227 100,00	-231 800,00	-236 900,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	13 900,00	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)	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-113 600,00	-221 900,00	-227 100,00	-231 800,00	-236 900,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	748 500,00	907 800,00	820 500,00	851 400,00	883 100,00
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	738 200,00	787 300,00	820 000,00	850 900,00	883 000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	9 900,00	120 100,00	100,00	100,00	100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	251 600,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	230 500,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschr:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	15 600,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00
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	1 000 100,00	932 500,00	845 200,00	876 100,00	907 800,00
221	Personalaufwand	758 400,00	811 700,00	844 200,00	875 200,00	876 300,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	549 200,00	590 200,00	614 700,00	638 000,00	662 000,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	178 400,00	190 700,00	198 700,00	206 400,00	214 300,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	30 800,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00
222	Sachaufwand	1 730 200,00	1 656 000,00	1 548 500,00	1 545 400,00	1 547 100,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	52 800,00	49 700,00	49 800,00	49 900,00	50 000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23 800,00	24 400,00	24 900,00	25 400,00	25 900,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	68 700,00	68 800,00	75 100,00	74 900,00	74 300,00
2224	Instandhaltung	210 500,00	183 200,00	185 700,00	179 200,00	179 200,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	551 400,00	636 900,00	521 700,00	526 200,00	530 900,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	823 000,00	693 000,00	691 300,00	689 800,00	686 800,00
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	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	218 200,00	188 400,00	196 100,00	202 100,00	207 800,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	218 200,00	188 400,00	196 100,00	202 100,00	207 800,00
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	2 706 800,00	2 656 100,00	2 588 800,00	2 622 700,00	2 631 200,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1 706 700,00	-1 723 600,00	-1 743 600,00	-1 746 600,00	-1 723 400,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	197 100,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 100,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	197 100,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 100,00
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)	197 100,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 100,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1 509 600,00	-1 705 800,00	-1 725 800,00	-1 728 800,00	-1 706 300,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	5 300,00	5 400,00	5 500,00	5 600,00	5 700,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	5 300,00	5 400,00	5 500,00	5 600,00	5 700,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00
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	5 200,00	3 100,00	1 600,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	5 200,00	3 100,00	1 600,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	18 500,00	16 500,00	15 100,00	13 600,00	13 700,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-18 400,00	-16 400,00	-15 000,00	-13 500,00	-13 600,00
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)	-18 400,00	-16 400,00	-15 000,00	-13 500,00	-13 600,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2 815 400,00	3 169 000,00	3 248 800,00	2 897 200,00	2 946 800,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	1 790 300,00	1 840 400,00	1 883 400,00	1 922 200,00	1 961 800,00
2114	Erträge aus Leistungen	385 100,00	386 400,00	387 600,00	388 700,00	389 800,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	478 800,00	491 100,00	501 100,00	509 400,00	518 100,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	91 200,00	381 100,00	406 700,00	6 900,00	7 100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	99 600,00	99 600,00	93 300,00	87 100,00	87 100,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	99 600,00	99 600,00	93 300,00	87 100,00	87 100,00
213	Finanzerträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2131	Erträge aus Zinsen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	2 915 500,00	3 269 100,00	3 342 600,00	2 984 800,00	3 034 400,00
221	Personalaufwand	70 400,00	74 100,00	77 100,00	80 000,00	82 100,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	53 600,00	56 500,00	58 800,00	61 000,00	63 200,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	16 000,00	16 800,00	17 500,00	18 200,00	18 900,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
222	Sachaufwand	4 125 700,00	4 220 000,00	4 260 000,00	3 888 200,00	3 830 800,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	57 800,00	55 700,00	55 900,00	56 100,00	56 300,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	945 400,00	801 900,00	821 900,00	839 900,00	858 200,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	164 100,00	169 300,00	174 000,00	177 600,00	181 300,00
2224	Instandhaltung	1 025 900,00	881 900,00	842 600,00	850 300,00	866 800,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1 262 900,00	1 607 700,00	1 670 000,00	1 307 800,00	1 244 200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	669 600,00	703 500,00	695 600,00	656 500,00	624 000,00
223	Transferaufwand	224 800,00	172 400,00	222 400,00	226 400,00	204 700,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	84 400,00	121 400,00	196 400,00	200 400,00	204 700,00
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	140 400,00	51 000,00	26 000,00	26 000,00	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	466 500,00	434 700,00	401 600,00	367 400,00	333 200,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	466 500,00	434 700,00	401 600,00	367 400,00	333 200,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	4 887 400,00	4 901 200,00	4 961 100,00	4 562 000,00	4 450 800,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1 971 900,00	-1 632 100,00	-1 618 500,00	-1 577 200,00	-1 416 400,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2 068 000,00	503 600,00	503 600,00	503 600,00	503 600,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2 068 000,00	503 600,00	503 600,00	503 600,00	503 600,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	138 400,00	198 200,00	241 800,00	253 400,00	390 000,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	138 400,00	198 200,00	241 800,00	253 400,00	390 000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	1 929 600,00	305 400,00	261 800,00	250 200,00	113 600,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-42 300,00	-1 326 700,00	-1 356 700,00	-1 327 000,00	-1 302 800,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14 108 400,00	14 679 800,00	15 164 500,00	15 782 500,00	16 134 400,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	8 808 400,00	9 048 000,00	9 406 000,00	9 744 700,00	10 096 600,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5 300 000,00	5 631 800,00	5 758 500,00	6 037 800,00	6 037 800,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	115 300,00	92 900,00	92 900,00	92 900,00	92 900,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	113 200,00	90 800,00	90 800,00	90 800,00	90 800,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	35 000,00	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	14 258 700,00	14 772 700,00	15 257 400,00	15 875 400,00	16 227 300,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	1 335 700,00	1 421 300,00	1 452 700,00	1 521 900,00	1 521 900,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1 335 700,00	1 421 300,00	1 452 700,00	1 521 900,00	1 521 900,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	25 400,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1 361 100,00	1 446 700,00	1 478 100,00	1 547 300,00	1 547 300,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	12 897 600,00	13 326 000,00	13 779 300,00	14 328 100,00	14 680 000,00
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)	12 897 600,00	13 326 000,00	13 779 300,00	14 328 100,00	14 680 000,00

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung									
00	Gewählte Gemeindeorgane								
000	Gewählte Gemeindeorgane								
000000	Gewählte Gemeindeorgane								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	Gewählte Gemeindeorgane								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/000000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20	Geh	6 600,00	6 900,00	7 200,00	7 500,00	7 800,00
1/000000/670000	Funktionsversicherer	3222	24	Vers	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1/000000/721000	Aufwandsentschädigung Bgm.	3225	22	Mand	90 400,00	95 200,00	99 300,00	103 200,00	107 200,00
1/000000/721100	Aufwandsentschädigung. Vizebgm. I	3225	22	Mand	27 200,00	28 600,00	29 800,00	31 000,00	32 200,00
1/000000/721110	Aufwandsentschädigung. Vizebgm. II	3225	22	Mand	27 200,00	28 600,00	29 800,00	31 000,00	32 200,00
1/000000/721200	Aufwandsentschädigung Kassier	3225	22	Mand	27 200,00	28 600,00	29 800,00	31 000,00	32 200,00
1/000000/721300	Aufwandsentschädigung Vorstand	3225	22	Mand	16 600,00	17 500,00	18 300,00	19 000,00	19 700,00
1/000000/721500	Bezüge der gewählten Organe (Reisekosten)	3225	22	Mand	4 500,00	4 700,00	4 900,00	5 100,00	5 300,00
1/000000/721600	Bezüge der gewählten Organe (Sitzungsgeld)	3225	22	Mand	6 000,00	6 300,00	6 600,00	6 900,00	7 200,00
1/000000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Livestream GRS)	3225	24		7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1/000000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Schulungen GR)	3225	24		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1/000000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen (Bewirtung Ausschüsse / Meetings)	3225	24		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/000000/753000	Lfd. Transferz. an Sozialvers.träger PV DG Bgm.	3231	26		9 400,00	9 900,00	10 300,00	10 700,00	11 100,00
1/000000/757200	Parteiförderung	3234	27		28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane				267 200,00	278 400,00	288 100,00	297 500,00	307 000,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				267 200,00	278 400,00	288 100,00	297 500,00	307 000,00
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane				-267 200,00	-278 400,00	-288 100,00	-297 500,00	-307 000,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				-267 200,00	-278 400,00	-288 100,00	-297 500,00	-307 000,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Zentralamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/010000/816000	Kostensätze für son. Leistungen	3114	13			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/010000/816600	Kostensätze Amtsaufwand (VS, Müll, Kanal)	3114	13		*	290 500,00	299 400,00	308 500,00	320 700,00	330 700,00
2/010000/829000	Sonstige Einnahmen	3116	18			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/010000/861110	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121	15			16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	010 Zentralamt					307 800,00	299 900,00	309 000,00	321 200,00	331 200,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
010000	Zentralamt									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/010000/042000	Amtsausstattung	3415	2	41		8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
1/010000/346010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Tilgung	3614	65		TIL	14 000,00	15 500,00	16 100,00	0,00	0,00
1/010000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	3221	23		GWG	10 000,00	10 300,00	10 600,00	10 800,00	11 000,00
1/010000/413000	Handelswaren (Hausnummer tafeln)	3221	23			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/010000/430000	Lebensmittel	3221	23			2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1/010000/454000	Reinigungsmittel	3221	23		Rein	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/010000/456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromit	3221	23			7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1/010000/457000	Druckwerke	3221	23			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/010000/458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	3221	23			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/010000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Reinigung)	3221	23		Rein	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/010000/510000	Geldbezüge VB d.Verwaltung	3211	20		Geh	748 000,00	787 600,00	821 500,00	853 500,00	886 800,00
1/010000/511000	Geldbezüge VB in handw.Verw.	3211	20		Geh	52 100,00	54 900,00	57 300,00	59 500,00	61 800,00
1/010000/520000	Angestellte ganzjährig beschäftigt	3211	20		Geh	19 600,00	20 600,00	21 500,00	22 300,00	23 200,00
1/010000/522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Ange	3211	20		Geh	12 000,00	12 600,00	13 100,00	13 600,00	14 100,00
1/010000/565000	Mehrleistungsvergütung (Überstunden)	3211	20		Geh	17 000,00	17 900,00	18 700,00	19 400,00	20 200,00
1/010000/565001	Mehrleistungsvergütungen	3211	20		Geh	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010000/565002	Verwendungsentschädigung § 21a	3211	20		Geh	237 600,00	250 200,00	261 000,00	271 200,00	281 800,00
1/010000/565100	a.o.Sonderzahlung (freiw.)	3211	20		Geh	15 200,00	16 000,00	16 700,00	17 400,00	18 100,00
1/010000/565102	Erschwerniszulagen (freiw.)	3211	20		Geh	1 300,00	1 400,00	1 500,00	1 600,00	1 700,00
1/010000/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3212	20		Geh	40 000,00	42 100,00	43 900,00	45 600,00	47 400,00
1/010000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	3212	20		Geh	210 000,00	221 100,00	230 600,00	239 600,00	248 900,00
1/010000/590000	Freiwillige Sozialleistungen (Zukunftssicherung)	3212	20		Geh	10 500,00	11 100,00	11 600,00	12 100,00	12 600,00
1/010000/600000	Strom	3222	24		Strom	7 300,00	5 900,00	6 000,00	6 100,00	6 200,00
1/010000/600300	Wärme	3222	24		Wärme	1 800,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/010000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		Insth	24 700,00	10 300,00	11 400,00	11 700,00	17 100,00
1/010000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anl	3224	24		Insth	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000/618000	Instandhaltung von son. Anlagen	3224	24		Insth	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1/010000/618100	k5 Wartung	3224	24		Insth	72 000,00	74 200,00	76 000,00	78 000,00	80 000,00
1/010000/618200	k5 Anschaffungskosten	3224	24		Insth	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1/010000/618500	Wartung EDV-Anlage	3224	24		Insth	45 000,00	46 400,00	47 500,00	48 500,00	49 600,00
1/010000/630000	Postdienste	3222	24		Post	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
1/010000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		Telek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
1/010000/640000	Rechtskosten	3222	24		RAK	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1/010000/640210	Beratungskosten (wirtschaftl.u.juristisch)	3222	24		RAK	28 700,00	21 800,00	22 300,00	22 800,00	23 300,00
1/010000/650010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Zinsen	3241	25		TIL	2 200,00	1 300,00	700,00	0,00	0,00
1/010000/659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	3244	24		TIL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000/670000	Versicherungen	3222	24		Vers	14 100,00	8 700,00	8 900,00	9 100,00	9 300,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
1/010000/700000	Miete Multifunktionsgerät	3223	24		3 000,00	3 100,00	3 200,00	3 300,00	3 400,00
1/010000/700200	Mietzinse (Büroräumlichkeiten ZA)	3223	24		86 400,00	89 000,00	91 200,00	93 200,00	95 300,00
1/010000/700210	Betriebskosten (Büroräumlichkeiten ZA)	3223	24		34 800,00	35 800,00	36 700,00	37 500,00	38 300,00
1/010000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. (Grundsteuer B Eigennutz.) -> 84601	3225	24		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/010000/711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000/720700	interne Leistungsverrechnung Wirtschaftshof	3225	24	6170	* 28 900,00	30 400,00	31 700,00	32 900,00	34 200,00
1/010000/723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsa	3225	24		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/010000/724000	Reisegebühren	3225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/010000/725000	Bibliothekserfordernisse	3225	24		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/010000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3225	24		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/010000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
1/010000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Homepage)	3225	24		2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1/010000/728111	Sonstige Leistungen (Reinigungspersonal)	3225	24	Rein2	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/010000/728300	Entgelte für sonstige Leistungen (DSGVO)	3225	24		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/010000/728400	Entgelte für sonstige Leistungen (Berufsschule)	3225	24		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt				1 820 600,00	1 874 100,00	1 945 600,00	1 995 600,00	2 070 200,00
Saldo	010 Zentralamt				-1 512 800,00	-1 574 200,00	-1 636 600,00	-1 674 400,00	-1 739 000,00
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit								
015000	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/015000/810100	Nebenerlöse, Inserate mit Mwst.	3114	13		27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
2/015000/862200	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	3121	15		5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				32 500,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
	01 Hauptverwaltung				340 300,00	326 900,00	336 000,00	348 200,00	358 200,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
015000	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/015000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	015	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1/015000/457100	Druckwerke, Gde-Nachrichten	3221	23	015	27 300,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1/015000/457200	Druck GdeZeitung	3221	23	015	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
1/015000/720700	interne Leistungsverrechnung Wirtschaftshof	3225	24	6170 *	6 500,00	6 800,00	7 100,00	7 400,00	7 700,00
1/015000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Fotograf Veranstaltungen)	3225	24	015	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/015000/728100	Entgelte f.so.Leitungen (Layout, Bildbearbeitung GdeZeitung)	3225	24	015	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00
1/015000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen (PB-Beratung)	3225	24	015	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/015000/728300	Entgelte für sonstige Leistungen (Layout allg)	3225	24	015	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1/015000/728400	Entgelte für sonstige Leistungen (Medienbeobachtung)	3225	24	015	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1/015000/728500	Entgelte für sonstige Leistungen (Lektorat)	3225	24	015	6 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
1/015000/728600	Entgelte für sonstige Leistungen - Leitsysteme	3225	24	015	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/015000/728700	Entgelte für sonstige Leistungen - barrierefreie Kommunikation	3225	24	015	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/015000/728800	Entgelte für sonstige Leistungen (ÖEK)	3225	24	015	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	0,00
Summe Mittelverw.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				108 400,00	79 400,00	79 200,00	79 500,00	79 300,00
	01 Hauptverwaltung				1 929 000,00	1 953 500,00	2 024 800,00	2 075 100,00	2 149 500,00
Saldo	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				-75 900,00	-52 400,00	-52 200,00	-52 500,00	-52 300,00
	01 Hauptverwaltung				-1 588 700,00	-1 626 600,00	-1 688 800,00	-1 726 900,00	-1 791 300,00
02	Hauptverwaltung								
022	Standesamt								
022000	Standesamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	022 Standesamt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022000	Standesamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/022000/457000	Druckwerke	3221	23		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/022000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211	20	Geh	1 800,00	1 900,00	2 000,00	2 100,00	2 200,00
1/022000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen (Bekleidung)	3213	20	Geh	2 900,00	3 100,00	3 200,00	3 300,00	3 400,00
1/022000/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3212	20	Geh	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	3212	20	Geh	1 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1/022000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/022000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	022 Standesamt				6 800,00	7 200,00	7 400,00	7 600,00	7 800,00
Saldo	022 Standesamt				-6 800,00	-7 200,00	-7 400,00	-7 600,00	-7 800,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
024	Wahlamt								
024000	Wahlamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/024000/816100	Kostenbeiträge - Wahlen/Volksrechtesgesetz	3114	13		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/024000/860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3121	15		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/024000/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121	15		9 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Summe Mittelaufbr.	024 Wahlamt				10 000,00	7 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
024000	Wahlamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/024000/042000		3415	2		3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/024000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221		GWG	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/024000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		15 700,00	7 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Summe Mittelverw.	024 Wahlamt				19 700,00	7 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Saldo	024 Wahlamt				-9 700,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
025	Staatsbürgerschaft								
025000	Staatsbürgerschaft								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/025000/861000	Lfd. Transferz. von Ländern	3121	15		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	025 Staatsbürgerschaft				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	02 Hauptverwaltung				10 400,00	7 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
025000	Staatsbürgerschaft								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	025 Staatsbürgerschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Hauptverwaltung				26 500,00	14 200,00	8 900,00	9 100,00	9 300,00
Saldo	025 Staatsbürgerschaft				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	02 Hauptverwaltung				-16 100,00	-6 800,00	-4 500,00	-4 700,00	-4 900,00
03	Bauverwaltung								
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung								
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/031000/816100	Kostenersatz f.Bebauungspläne	3114	13		30 000,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00
2/031000/816200	Kostenersätze für Fläwi-Anderungen	3114	13		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Summe Mittelaufbr.	031000 Amt für Raumordnung und Raumplanung				35 000,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00

		VMAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/031000/728000	Raumplaner Flächenwidmungsplan	3225	24	Raum	28 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1/031000/728001	Entgelte für sonstige Leistungen (städtebaulicher Wettbewerb Ortszentrum)	3225	24	Raum	45 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1/031000/728011	Entgelte für sonstige Leistungen (Planung Entwicklung Ortszentrum)	3225	24	Raum	120 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1/031000/728100	Raumplaner Bebauungsplan	3225	24	Raum	25 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
1/031000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen Bürgerbeteiligungen zu Bau- und Raumordnungsverfahren	3225	24	Raum	10 000,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00
1/031000/728300	Entgelte für sonstige Leistungen SV Fachausschuss/Verfahrensbegleitung	3225	24	Raum	15 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1/031000/728301	Entgelte für sonstige Leistungen - SV Bau (Baupolizei)	3225	24	Raum	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
1/031000/728310	Entgelte für sonstige Leistungen (SV anlagentechnischer SV Verfahrensbegleitung)	3225	24	Raum	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1/031000/728320	Entgelte für sonstige Leistungen Rechtsberatung über RA Kanzlei zu RO-Verträge, Stellungnahmen und Rechtsfolgen, etc.	3225	24	Raum	35 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1/031000/728400	Entgelte für sonstige Leistungen (kanaltechnischer SV)	3225	24	Raum	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1/031000/728500	Entgelte für sonstige Leistungen, Gestaltungsbeirat	3225	24	Raum	24 000,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00
1/031000/728600	Entgelte für sonstige Leistungen, SV Bgm.	3225	24	Raum	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/031000/728700	Entgelte für sonstige Leistungen (Radverkehrsstrategie)	3225	24	Raum	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1/031000/728800	Entgelte f.so.Leistungen (Verkehrsflußanalyse)	3225	24	Raum	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/031000/728810	Entgelte für sonstige Leistungen (Verkehrsplanung)	3225	24	Raum	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1/031000/728900	Entgelte f. so. Leistungen - Planungsleistungen Volksschule (ehem. BC)	3225	24	Raum	200 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	031000 Amt für Raumordnung und Raumplanung				594 000,00	424 900,00	369 900,00	299 900,00	199 900,00
Saldo	031000 Amt für Raumordnung und Raumplanung				-559 000,00	-402 400,00	-347 400,00	-277 400,00	-177 400,00
031001	FläWi Revision 6.0 inkl räumliches Leitbild								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/031001/861201	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Bürgerbeteiligung ÖEK)	3121			36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/031001/861202	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Hangwasserkarte)	3121			54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	031001 FläWi Revision 6.0 inkl räumliches Leitbild				90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				125 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
031001	FläWi Revision 6.0 inkl räumliches Leitbild									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/031001/728010	Entgelte für sonstige Leistungen - FläWi Revision	3225	24		Raum	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1/031001/728020	Entgelte für sonstige Leistungen - Bürgerbeteiligung ÖEK	3225	24		Raum	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/031001/728030	Entgelte für sonstige Leistungen - Sachbereichskonzept Frei/Grünraum	3225	24		Raum	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/031001/728200	Entgelte für sonstige Leistungen - räumliches Leitbild	3225	24		Raum	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/031001/728300	Entgelte für sonstige Leistungen - Hangwasserkarte	3225	24		Raum	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/031001/728400	Entgelte für sonstige Leistungen - Gesamtverkehrskonzept	3225	24		Raum	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/031001/728500	Entgelte für sonstige Leistungen - Anpassungen SKE	3225	24		Raum	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	031001 FläWi Revision 6.0 inkl räumliches Leitbild					135 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	031001 FläWi Revision 6.0 inkl räumliches Leitbild					-44 500,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung					729 000,00	434 900,00	369 900,00	299 900,00	199 900,00
Saldo	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung					-603 500,00	-412 400,00	-347 400,00	-277 400,00	-177 400,00
032	Vermessungsamt									
032000	Vermessungsamt									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/032000/829000	Sonstige Einnahmen	3116	18			3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Summe Mittelaufbr.	032 Vermessungsamt					3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	03 Bauverwaltung					128 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00
032000	Vermessungsamt									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/032000/346010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Tilgung	3614	65		TIL	3 600,00	4 000,00	4 200,00	0,00	0,00
1/032000/650010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Zinsen	3241	25		TIL	600,00	300,00	200,00	0,00	0,00
1/032000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1/032000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Vermessungen, Abtretungen u.Baupolizei	3225	24			10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Summe Mittelverw.	032 Vermessungsamt					19 200,00	19 300,00	19 400,00	15 000,00	15 000,00
	03 Bauverwaltung					748 200,00	454 200,00	389 300,00	314 900,00	214 900,00
Saldo	032 Vermessungsamt					-16 200,00	-16 300,00	-16 400,00	-12 000,00	-12 000,00
	03 Bauverwaltung					-619 700,00	-428 700,00	-363 800,00	-289 400,00	-189 400,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
06	Sonstige Maßnahmen								
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen								
060000	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/060000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3225	24		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/060000/726100	Mitgliedbeiträge an Institutionen Regionalmanagement, Gemeinde-, Städtebund	3225	24		7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1/060000/726200	Mitgliedsbeiträge an Institutionen Hügelland, GU-Süd, KEM	3225	24		36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa			44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa			-44 000,00	-44 000,00	-44 000,00	-44 000,00	-44 000,00
061	Sonstige Subventionen								
061000	Sonstige Subventionen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	061	Sonstige Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061000	Sonstige Subventionen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/061000/768000	Sonstige laufende Transferzahlungen (GVB)	3234	27		8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Summe Mittelverw.	061	Sonstige Subventionen			8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Saldo	061	Sonstige Subventionen			-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00
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
	06	Sonstige Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	Ehrungen und Auszeichnungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/062000/413000	Handelswaren	3221	23		2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Summe Mittelverw.	062	Ehrungen und Auszeichnungen			2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	06	Sonstige Maßnahmen			54 500,00	54 500,00	54 500,00	54 500,00	54 500,00
Saldo	062	Ehrungen und Auszeichnungen			-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
	06	Sonstige Maßnahmen			-54 500,00	-54 500,00	-54 500,00	-54 500,00	-54 500,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH							
07	Verfüungsmittel									
070	Verfüungsmittel									
070000	Verfüungsmittel									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	070	Verfüungsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Verfüungsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	Verfüungsmittel									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/070000/729500	Sonstige Ausgaben Bgm.		3225	24		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Summe Mittelverw.	070	Verfüungsmittel				3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	07	Verfüungsmittel				3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Saldo	070	Verfüungsmittel				-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
	07	Verfüungsmittel				-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080000	Pensionen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	Pensionen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/080000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Ruhebezug)		3212	20	Geh	89 800,00	94 600,00	98 700,00	102 500,00	106 500,00
Summe Mittelverw.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				89 800,00	94 600,00	98 700,00	102 500,00	106 500,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				89 800,00	94 600,00	98 700,00	102 500,00	106 500,00
Saldo	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-89 800,00	-94 600,00	-98 700,00	-102 500,00	-106 500,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-89 800,00	-94 600,00	-98 700,00	-102 500,00	-106 500,00
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

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
091000	Personalausbildung und Personalfortbildung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/091000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		45 500,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Summe Mittelverw.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			45 500,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Saldo	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			-45 500,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00
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			479 200,00	359 800,00	365 900,00	378 100,00	388 100,00
094000	Gemeinschaftspflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/094000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Summe Mittelverw.	094	Gemeinschaftspflege			10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	09	Personalbetreuung			55 500,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			3 173 700,00	2 897 400,00	2 912 300,00	2 901 600,00	2 889 700,00
Saldo	094	Gemeinschaftspflege			-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
	09	Personalbetreuung			-55 500,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			-2 694 500,00	-2 537 600,00	-2 546 400,00	-2 523 500,00	-2 501 600,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit										
13	Sonderpolizei									
131	Bau- und Feuerpolizei									
131000	Bau- und Feuerpolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	131	Bau- und Feuerpolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131000	Bau- und Feuerpolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/131000/728000		Entgelte für sonstige Leistungen (Feuerbeschau)	3225	24		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Summe Mittelverw.	131	Bau- und Feuerpolizei				5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Saldo	131	Bau- und Feuerpolizei				-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
132	Gesundheitspolizei									
132000	Gesundheitspolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	132	Gesundheitspolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	Gesundheitspolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/132000/728000		Totenbeschau	3225	24		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Summe Mittelverw.	132	Gesundheitspolizei				6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Saldo	132	Gesundheitspolizei				-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
133	Veterinärpolizei									
133000	Veterinärpolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	133	Veterinärpolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Sonderpolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
133000	Veterinärpolizei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/133000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	3221	23	GWG	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/133000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/133000/757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Kastrationsgutscheine)	3234	27		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	133 Veterinärpolizei				3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
	13 Sonderpolizei				14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00
Saldo	133 Veterinärpolizei				-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00
	13 Sonderpolizei				-14 200,00	-14 200,00	-14 200,00	-14 200,00	-14 200,00
16	Feuerwehrwesen								
163	Freiwillige Feuerwehren								
163000	Freiwillige Feuerwehren								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/163000/811000	Miete Funkmasten	3115	14		5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Summe Mittelaufbr.	163000 Freiwillige Feuerwehren				5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
163000	Freiwillige Feuerwehren								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/163000/010000	Gebäude und Bauten	3413	1		0,00	4 390 900,00	0,00	0,00	0,00
1/163000/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	1		207 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/163000/346010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Tilgung	3614	65	TIL	1 700,00	1 800,00	1 900,00	0,00	0,00
1/163000/511000	Geldbezüge VB in handw.Verw.	3211	20	Geh	3 300,00	3 500,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00
1/163000/565000	Mehrleistungsvergütung (Überstunden)	3211	20	Geh	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163000/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3212	20	Geh	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	3212	20	Geh	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/163000/650010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Zinsen	3241	25	TIL	300,00	200,00	100,00	0,00	0,00
1/163000/710030	Kanalbenützung	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163000/711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163000/720700	interne Leistungsverrechnung Wirtschaftshof	3225	24	6170 *	2 100,00	2 200,00	2 300,00	2 400,00	2 500,00
1/163000/724000	Reisegebühren	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163000/752000	Laufende Transferzahlungen an Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds	3231	26		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/163000/754200	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts - Feuerwehr	3231	26		205 700,00	205 700,00	205 700,00	205 700,00	205 700,00
Summe Mittelverw.	163000 Freiwillige Feuerwehren				423 200,00	4 606 800,00	216 200,00	214 400,00	214 600,00
Saldo	163000 Freiwillige Feuerwehren				-417 700,00	-4 601 300,00	-210 700,00	-208 900,00	-209 100,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Hart bei Graz

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
163600	Neubau FFW u.Bauhof									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/163600/346000	Darlehen FFW u.Bauhof Zugang	3514	1	55		207 600,00	4 390 900,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163600 Neubau FFW u.Bauhof					207 600,00	4 390 900,00	0,00	0,00	0,00
163600	Neubau FFW u.Bauhof									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/163600/346000	Darlehen FFW u.Bauhof Tilgung	3614	65		TIL	4 700,00	125 300,00	129 700,00	134 200,00	139 000,00
1/163600/650000	Darlehen FFW u.Bauhof Zinsen	3241	25		TIL	9 400,00	160 800,00	156 400,00	151 900,00	147 200,00
Summe Mittelverw.	163600 Neubau FFW u.Bauhof					14 100,00	286 100,00	286 100,00	286 100,00	286 200,00
Saldo	163600 Neubau FFW u.Bauhof					193 500,00	4 104 800,00	-286 100,00	-286 100,00	-286 200,00
163700	Ankauf HLF-4									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	163700 Ankauf HLF-4					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163 Freiwillige Feuerwehren					213 100,00	4 396 400,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
	16 Feuerwehrwesen					213 100,00	4 396 400,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
163700	Ankauf HLF-4									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/163700/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614	65		TIL	60 300,00	9 600,00	9 900,00	10 300,00	10 800,00
1/163700/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241	25		TIL	8 100,00	5 500,00	5 100,00	4 700,00	4 300,00
Summe Mittelverw.	163700 Ankauf HLF-4					68 400,00	15 100,00	15 000,00	15 000,00	15 100,00
Saldo	163700 Ankauf HLF-4					-68 400,00	-15 100,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 100,00
	163 Freiwillige Feuerwehren					505 700,00	4 908 000,00	517 300,00	515 500,00	515 900,00
	16 Feuerwehrwesen					505 700,00	4 908 000,00	517 300,00	515 500,00	515 900,00
Saldo	163 Freiwillige Feuerwehren					-292 600,00	-511 600,00	-511 800,00	-510 000,00	-510 400,00
	16 Feuerwehrwesen					-292 600,00	-511 600,00	-511 800,00	-510 000,00	-510 400,00
17	Katastrophendienst									
179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
179000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 Katastrophendienst					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
179000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/179000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221	23	GWG	4 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/179000/452000	Treibstoffe	3221	23	Treib	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
1/179000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				9 300,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
	17 Katastrophendienst				9 300,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
Saldo	179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-9 300,00	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00
	17 Katastrophendienst				-9 300,00	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00
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				213 100,00	4 396 400,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
180000	Zivilschutz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/180000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	180 Zivilschutz				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	18 Landesverteidigung				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit				529 800,00	4 927 600,00	536 900,00	535 100,00	535 500,00
Saldo	180 Zivilschutz				-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	18 Landesverteidigung				-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit				-316 700,00	-531 200,00	-531 400,00	-529 600,00	-530 000,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft									
21	Allgemeinbildender Unterricht								
211	Volksschulen								
211000	Volksschulen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/211000/810000	Leistungserlöse Elternbeiträge	3114	13		125 200,00	129 000,00	132 200,00	135 100,00	138 100,00
2/211000/816001	Kostensätze für son. Leistungen Essensbeiträge	3114	13		78 500,00	80 900,00	82 900,00	84 700,00	86 600,00
2/211000/816002	Kostensätze Materialbeitrag	3114	13		3 300,00	3 400,00	3 500,00	3 600,00	3 700,00
2/211000/816010	Schulerhaltungsbeitrag Laßnitzhöhe	3114	13		64 700,00	64 700,00	64 700,00	64 700,00	64 700,00
2/211000/816011	Gastschulbeitrag Raaba	3114	13		3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
2/211000/816012	Gastschulbeitrag Graz	3114	13		11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00
2/211000/816016	Gastschulbeitrag Gössendorf	3114	13		3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
2/211000/816017	Gastschulbeitrag Nestelbach	3114	13		7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
2/211000/816020	Schulerhaltungsbeitrag Vasoldsberg	3114	13		9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00
2/211000/861000	Lfd. Transferz. von Ländern Personalförderung	3121	15		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Summe Mittelaufbr.	211000 Volksschulen				357 300,00	363 600,00	368 900,00	373 700,00	378 700,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
211000	Volksschulen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/211000/042100	Betriebsausstattung	3415	2	41		40 000,00	22 500,00	2 000,00	5 000,00	2 600,00
1/211000/310000	Leasing Anteil Kulturhalle Tilgung	3615			TIL	34 300,00	38 200,00	40 100,00	41 900,00	43 900,00
1/211000/310100	Leasing Kunderhaus Err. II Tilgung	3615			TIL	11 700,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
1/211000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	3221	23		GWG	6 500,00	4 100,00	4 200,00	4 300,00	4 400,00
1/211000/420000	Lernmaterialien, Schulprogramme	3221	23			3 000,00	3 100,00	3 100,00	3 200,00	3 200,00
1/211000/454000	Reinigungsmittel	3221	23		Rein	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
1/211000/456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromit	3221	23			4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1/211000/457000	Druckwerke (Abo, Gesetzesblätter)	3221	23			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/211000/457100	Lehr- und Schulbücherei	3221	23			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/211000/458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	3221	23			4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1/211000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Reinigung)	3221	23		Rein	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
1/211000/510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. d. Verw.	3211	20		Geh	75 800,00	79 800,00	83 200,00	86 400,00	89 800,00
1/211000/511000	Geldbezüge VB in handw.Verw.	3211	20		Geh	68 500,00	72 100,00	75 200,00	78 100,00	81 100,00
1/211000/523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	3211	20		Geh	8 000,00	8 400,00	8 800,00	9 100,00	9 500,00
1/211000/565000	Mehrleistungsvergütungen (Überstunden)	3211	20		Geh	2 000,00	2 100,00	2 200,00	2 300,00	2 400,00
1/211000/565002	Verwendungsentschädigung § 21a	3211	20		Geh	2 400,00	2 500,00	2 600,00	2 700,00	2 800,00
1/211000/565100	a.o.Sonderzahlung (freiw.) n.g.	3211	20		Geh	1 500,00	1 600,00	1 700,00	1 800,00	1 900,00
1/211000/565101	Verwendungszulage (freiw.)	3211	20		Geh	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000/565102	Erschwerniszulagen (freiw.)	3211	20		Geh	1 100,00	1 200,00	1 300,00	1 400,00	1 500,00
1/211000/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3212	20		Geh	3 000,00	3 200,00	3 300,00	3 400,00	3 500,00
1/211000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	3212	20		Geh	30 000,00	31 600,00	33 000,00	34 300,00	35 600,00
1/211000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Ruhebezug)	3212	20		Geh	17 700,00	18 600,00	19 400,00	20 200,00	21 000,00
1/211000/590000	Freiwillige Sozialleistungen (Zukunftssicherung)	3212	20		Geh	1 200,00	1 300,00	1 400,00	1 500,00	1 600,00
1/211000/600000	Strom Anteil 42,7%	3222	24		Strom	26 600,00	21 200,00	21 700,00	22 200,00	22 700,00
1/211000/600300	Wärme	3222	24		Wärme	32 000,00	25 600,00	26 200,00	26 800,00	27 400,00
1/211000/613000	Instandhaltung von Grundstückseinri	3224	24		Insth	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
1/211000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		Insth	48 900,00	59 500,00	43 100,00	42 200,00	43 900,00
1/211000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anl	3224	24		Insth	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/211000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (Rasentraktor)	3224	24		Insth	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
1/211000/618000	Instandhaltung von son. Anlagen	3224	24		Insth	2 100,00	2 100,00	2 200,00	17 200,00	2 200,00
1/211000/630000	Postdienste	3222	24		Post	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/211000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		Telek	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
1/211000/651010	Leasing Anteil Kulturhalle Zinsen	3241	25		TIL	32 900,00	25 600,00	23 700,00	21 800,00	19 900,00
1/211000/651110	Leasing Kinderhaus Err. II Zinsen	3241	25		TIL	1 300,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1/211000/670000	Versicherungen	3222	24		Vers	8 400,00	8 700,00	8 900,00	9 100,00	9 300,00
1/211000/700100	Miete Kopierer	3223	24			6 000,00	6 200,00	6 400,00	6 500,00	6 600,00

	MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	FH							
1/211000/700400	Betriebskosten Frohnleitner	3223	24	27 500,00	28 300,00	29 000,00	29 600,00	30 300,00
1/211000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. (Grundsteuer)	3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000/710010	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000/710020	Müllabfuhr	3225	24	1 700,00	1 800,00	1 800,00	1 900,00	1 900,00
1/211000/710030	Kanalbenützung	3225	24	2 500,00	2 600,00	2 700,00	2 800,00	2 900,00
1/211000/711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG (Schuleislaufen)	3225	24	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
1/211000/711100	Gebühren für die Benützung gem. FAG (Wasser)	3225	24	2 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
1/211000/720700	interne Leistungsverrechnung Wirtschaftshof	3225	24	6170 *	57 700,00	60 800,00	63 400,00	65 900,00
1/211000/724000	Reisegebühren	3225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1/211000/728100	Essen GTS	3225	24	VH	94 600,00	73 500,00	75 300,00	77 000,00
1/211000/728111	Sonstige Leistungen (Reinigung)	3225	24	Rein2	42 500,00	43 800,00	44 900,00	45 900,00
1/211000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen Personalkosten (Volkshilfe)	3225	24	VH	401 600,00	394 900,00	411 900,00	428 000,00
1/211000/728300	Entgelte für sonstige Leistungen Management fee (VH)	3225	24	VH	12 800,00	13 200,00	13 500,00	13 800,00
1/211000/728400	Entgelte für sonstige Leistungen (Sachko.u.Pädag.Material-VH)	3225	24	VH	20 300,00	20 900,00	21 400,00	21 900,00
1/211000/728910	Entgelte für sonstige Leistungen, Schulsozialarbeit	3225			14 000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	211000 Volksschulen			1 184 800,00	1 136 700,00	1 122 400,00	1 173 000,00	1 192 000,00
Saldo	211000 Volksschulen			-827 500,00	-773 100,00	-753 500,00	-799 300,00	-813 300,00
211003 Volksschulen Erweiterung Klassen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	211003 Volksschulen Erweiterung Klassen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211003 Volksschulen Erweiterung Klassen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/211003/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	1 41	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	211003 Volksschulen Erweiterung Klassen			0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	211003 Volksschulen Erweiterung Klassen			0,00	-32 600,00	0,00	0,00	0,00
211010 Volksschule								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	211010 Volksschule			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
211010	Volksschule									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/211010/752000	Gastschulbeitrag Graz	3231	26		Schul	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
1/211010/752010	Gastschulbeitrag Hausmannstätten	3231	26		Schul	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
1/211010/752030	Gastschulbeitrag Kainbach	3231	26		Schul	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
1/211010/752040	Gastschulbeitrag Raaba	3231	26		Schul	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
1/211010/752050	Gastschulbeitrag Premstätten	3231	26		Schul	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
1/211010/777000	Kapitaltransferzahlungen an private Organis. ohne Erwerbszweck	3434	44			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Summe Mittelverw.	211010 Volksschule					59 400,00	59 400,00	59 400,00	59 400,00	59 400,00
Saldo	211010 Volksschule					-59 400,00	-59 400,00	-59 400,00	-59 400,00	-59 400,00
211100	Volksschulen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/211100/346000	Darlehen Neubau VS Zugang	3514	1	55		0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00
2/211100/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	3121				0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00
Summe Mittelaufbr.	211100 Volksschulen					0,00	0,00	0,00	20 320 000,00	320 000,00
	211 Volksschulen					357 300,00	363 600,00	368 900,00	20 693 700,00	698 700,00
211100	Volksschulen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/211100/010000	Gebäude und Bauten	3413	1			0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00
1/211100/346000	Darlehen Neubau VS Tilgung	3614	65		TIL	0,00	0,00	0,00	548 600,00	565 100,00
1/211100/650000	Darlehen Neubau VS Zinsen	3241	25		TIL	0,00	0,00	0,00	600 000,00	583 600,00
Summe Mittelverw.	211100 Volksschulen					0,00	0,00	0,00	21 148 600,00	1 148 700,00
Saldo	211100 Volksschulen					0,00	0,00	0,00	-828 600,00	-828 700,00
	211 Volksschulen					1 244 200,00	1 228 700,00	1 181 800,00	22 381 000,00	2 400 100,00
Saldo	211 Volksschulen					-886 900,00	-865 100,00	-812 900,00	-1 687 300,00	-1 701 400,00
212	Mittelschulen									
212000	Mittelschulen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	212 Mittelschulen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
212000	Mittelschulen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/212000/752000	Schulerhaltsbeitrag Graz	3231	26	Schul	25 400,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
1/212000/752010	Schulerhaltsbeitrag Laßnitzhöhe	3231	26	Schul	216 800,00	240 800,00	240 800,00	240 800,00	240 800,00
1/212000/752020	Gastschulbeitrag Hausmannstätten	3231	26	Schul	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/212000/752070	Gastschulbeitrag Ski MS Schladming	3231		Schul	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
1/212000/752110	Gastschulbeitrag Laßnitzhöhe	3231	26	Schul	31 600,00	31 600,00	31 600,00	31 600,00	31 600,00
1/212000/777000	Kapitaltransferzahlungen an private Organis. ohne Erwerbszweck	3434	44		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Summe Mittelverw.	212 Mittelschulen				279 200,00	285 800,00	285 800,00	285 800,00	285 800,00
Saldo	212 Mittelschulen				-279 200,00	-285 800,00	-285 800,00	-285 800,00	-285 800,00
214	Polytechnische Schulen								
214000	Polytechnische Schulen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	214 Polytechnische Schulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 Allgemeinbildender Unterricht				357 300,00	363 600,00	368 900,00	20 693 700,00	698 700,00
214000	Polytechnische Schulen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/214000/720030	Gastschulbeitrag Eggersdorf	3225	24		3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
1/214000/720040	Gastschulbeitrag Gleisdorf	3225	24		5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
Summe Mittelverw.	214 Polytechnische Schulen				8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00
	21 Allgemeinbildender Unterricht				1 532 300,00	1 523 400,00	1 476 500,00	22 675 700,00	2 694 800,00
Saldo	214 Polytechnische Schulen				-8 900,00	-8 900,00	-8 900,00	-8 900,00	-8 900,00
	21 Allgemeinbildender Unterricht				-1 175 000,00	-1 159 800,00	-1 107 600,00	-1 982 000,00	-1 996 100,00
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher								
220	Berufsbildende Pflichtschulen								
220000	Berufsbildende Pflichtschulen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	220 Berufsbildende Pflichtschulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
220000	Berufsbildende Pflichtschulen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/220000/751000	Lfd. Transferz. an Länder	3231	26		24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Summe Mittelverw.	220 Berufsbildende Pflichtschulen				24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
	22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I				24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Saldo	220 Berufsbildende Pflichtschulen				-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00
	22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I				-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00
24	Vorschulische Erziehung								
240	Kindergärten								
240000	Kindergärten Schulgasse 1a Kinderhaus								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240000/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	1 33		0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00
2/240000/810000	Leistungserlöse Elternbeiträge	3114	13		31 700,00	32 700,00	33 500,00	34 200,00	35 000,00
2/240000/816000	Kostensätze sonst.Leistungen Essensbeiträge	3114	13		21 500,00	22 100,00	22 600,00	23 100,00	24 100,00
2/240000/816200	Kostensätze Materialbeitrag	3114	13		3 700,00	3 800,00	3 900,00	4 000,00	4 100,00
2/240000/861100	Transfers von Ländern - Sozialstaffel	3121	15		31 700,00	28 300,00	29 000,00	29 600,00	30 300,00
2/240000/861140	Transfers von Ländern - Personalkostenersatz	3121	15		54 700,00	57 600,00	60 100,00	62 400,00	64 800,00
2/240000/861150	Kapitaltransfers von Ländern - Zukunftsfonds Elementarpädagogik	3121			42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240000 Kindergärten Schulgasse 1a Kinderhaus				185 600,00	150 700,00	149 100,00	153 300,00	158 300,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
240000	Kindergärten Schulgasse 1a Kinderhaus								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240000/050000	Sonderanlagen (LED)	3412	1		0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
1/240000/310000	Leasing Kinderhaus Errichtung 1 Tilgung	3615		TIL	22 800,00	25 400,00	26 600,00	27 900,00	29 200,00
1/240000/310100	Leasing Kinderhaus Errichtung 2 Tilgung	3615		TIL	14 600,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00
1/240000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	3221	23	GWG	2 300,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/240000/454000	Reinigungsmittel	3221	23	Rein	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/240000/456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromit	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240000/458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Reinigung)	3221	23	Rein	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/240000/511000	Geldbezüge VB in handw.Verw.	3211	20	Geh	4 200,00	4 400,00	4 600,00	4 800,00	5 000,00
1/240000/523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	3211	20	Geh	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240000/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3212	20	Geh	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	3212	20	Geh	1 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1/240000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Ruhebezug)	3212	20	Geh	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000/590000	Freiwillige Sozialleistungen (Zukunftssicherung)	3212	20	Geh	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000/613000	Instandhaltung von Grundstückseinri	3224	24	Insth	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	Insth	7 400,00	6 000,00	5 000,00	6 800,00	4 100,00
1/240000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anl	3224	24	Insth	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240000/618000	Instandhaltung von son. Anlagen	3224	24	Insth	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/240000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	Telek	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240000/651010	Leasing Kinderhaus Errichtung 1 Zinsen	3241	25	TIL	21 900,00	17 000,00	15 800,00	14 500,00	13 200,00
1/240000/651110	Leasing Kinderhaus Errichtung 2 Zinsen	3241	25	TIL	1 600,00	700,00	0,00	0,00	0,00
1/240000/670000	Versicherungen	3222	24	Vers	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000/700200	Betriebskosten Frohnleitner	3223	24		15 600,00	16 100,00	16 500,00	16 900,00	17 300,00
1/240000/700500	Miete Multifunktionsgerät	3223	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240000/710020	Müllabfuhr	3225	24		1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
1/240000/720700	interne Leistungsverrechnung Wirtschaftshof	3225	24	6170 *	1 300,00	1 400,00	1 500,00	1 600,00	1 700,00
1/240000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240000/728100	Essen Kindergarten	3225	24	VH	22 600,00	19 700,00	20 200,00	20 600,00	21 100,00
1/240000/728111	Sonstige Leistungen (Reinigungspersonal)	3225	24	Rein2	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen Personalkosten (Volkshilfe)	3225	24	VH	206 700,00	214 200,00	223 400,00	232 100,00	241 200,00
1/240000/728300	Entgelte für sonstige Leistungen Management fee (VH)	3225	24	VH	2 600,00	2 700,00	2 800,00	2 900,00	3 000,00
1/240000/728400	Entgelte für sonstige Leistungen (Sachko.u.Pädag.Material-VH)	3225	24	VH	5 600,00	5 800,00	5 900,00	6 000,00	6 100,00
Summe Mittelverw.	240000 Kindergärten Schulgasse 1a Kinderhaus				339 300,00	352 400,00	333 500,00	345 300,00	353 100,00
Saldo	240000 Kindergärten Schulgasse 1a Kinderhaus				-153 700,00	-201 700,00	-184 400,00	-192 000,00	-194 800,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
240100	Kindergärten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	240100	Kindergärten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240100	Kindergärten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240100/728000	Abgangsdeckung Kiga Kikri Knapp		3225			26 400,00	42 900,00	59 400,00	75 900,00	75 900,00
1/240100/777000	Kapitaltransferzahlungen an private Organis. ohne Erwerbszweck		3434	44		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/240100/778000	Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte		3434	44	FÖR1	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	240100	Kindergärten				27 900,00	44 400,00	60 900,00	77 400,00	77 400,00
Saldo	240100	Kindergärten				-27 900,00	-44 400,00	-60 900,00	-77 400,00	-77 400,00
240200	Kindergärten Schulgasse 1b									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240200/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1	33	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
2/240200/810000	Leistungserlöse Elternbeiträge		3114		13	74 900,00	77 100,00	79 000,00	80 700,00	82 500,00
2/240200/816000	Kostensätze sonst.Leistungen Essensbeiträge		3114		13	39 500,00	40 700,00	41 700,00	42 600,00	43 500,00
2/240200/816010	Kostenbeiträge KiGa Bus		3114		13	4 800,00	4 900,00	5 000,00	5 100,00	5 200,00
2/240200/816200	Kostensätze Materialbeitrag		3114		13	9 300,00	9 600,00	9 800,00	10 000,00	10 200,00
2/240200/829100	Sonstige Erträge (Schadenersatz)		3116			5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/240200/861100	Transfers von Ländern - Sozialstaffel		3121		15	74 900,00	77 100,00	79 000,00	80 700,00	82 500,00
2/240200/861140	Transfers von Ländern - Personalkostenersatz		3121		15	135 300,00	142 500,00	148 600,00	154 400,00	160 400,00
2/240200/861150	Kapitaltransfers von Ländern - Zukunftsfonds Elementarpädagogik		3121			85 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240200	Kindergärten Schulgasse 1b				429 300,00	359 400,00	363 100,00	373 500,00	384 300,00

	MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	FH							
240200	Kindergärten Schulgasse 1b							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/240200/042000	3415	2		9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240200/050000	3412	1		0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1/240200/400000	3221	23	GWG	13 600,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1/240200/454000	3221	23	Rein	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/240200/456000	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240200/458000	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240200/459000	3221	23	Rein	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
1/240200/510000	3211	20	Geh	99 800,00	105 100,00	109 600,00	113 900,00	118 300,00
1/240200/511000	3211	20	Geh	16 500,00	17 400,00	18 100,00	18 800,00	19 500,00
1/240200/522000	3211	20	Geh	3 200,00	3 400,00	3 500,00	3 600,00	3 700,00
1/240200/523000	3211	20	Geh	3 200,00	3 400,00	3 500,00	3 600,00	3 700,00
1/240200/565102	3211	20	Geh	2 800,00	2 900,00	3 000,00	3 100,00	3 200,00
1/240200/580000	3212	20	Geh	4 600,00	4 800,00	5 000,00	5 200,00	5 400,00
1/240200/582000	3212	20	Geh	24 700,00	26 000,00	27 100,00	28 200,00	29 300,00
1/240200/582100	3212	20	Geh	12 600,00	13 300,00	13 900,00	14 400,00	15 000,00
1/240200/590000	3212	20	Geh	2 500,00	2 600,00	2 700,00	2 800,00	2 900,00
1/240200/600000	3222	24	Strom	5 700,00	4 600,00	4 700,00	4 800,00	4 900,00
1/240200/600300	3222	24	Wärme	7 800,00	6 200,00	6 400,00	6 500,00	6 600,00
1/240200/613000	3224	24	Insth	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240200/614000	3224	24	Insth	51 200,00	10 100,00	14 200,00	28 800,00	34 000,00
1/240200/616000	3224	24	Insth	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/240200/617000	3224	24	Insth	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240200/618000	3224	24	Insth	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/240200/620000	3222	24		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1/240200/631000	3222	24	Telek	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240200/670000	3222	24	Vers	2 700,00	2 800,00	2 900,00	3 000,00	3 100,00
1/240200/700000	3223	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240200/700100	3223	24		1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
1/240200/710010	3225	24		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/240200/710020	3225	24		1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
1/240200/710030	3225	24		1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
1/240200/720700	3225	24	6170 *	3 900,00	4 100,00	4 300,00	4 500,00	4 700,00
1/240200/728000	3225	24		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/240200/728100	3225	24	VH	50 500,00	37 000,00	37 900,00	38 700,00	39 600,00
1/240200/728111	3225	24	Rein2	2 200,00	2 300,00	2 400,00	2 500,00	2 600,00
1/240200/728200	3225	24	VH	408 400,00	433 600,00	452 200,00	469 800,00	488 100,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
1/240200/728300	Entgelte für sonstige Leistungen Management fee (VH)	3225	24	VH	7 700,00	8 100,00	8 400,00	8 700,00	9 000,00
1/240200/728400	Entgelte für sonstige Leistungen (Sachko.u.Pädag.Material-VH)	3225	24	VH	11 200,00	11 500,00	11 800,00	12 100,00	12 400,00
Summe Mittelverw.	240200 Kindergärten Schulgasse 1b				774 200,00	746 800,00	764 200,00	805 600,00	838 600,00
Saldo	240200 Kindergärten Schulgasse 1b				-344 900,00	-387 400,00	-401 100,00	-432 100,00	-454 300,00
240300	Kinderkrippe								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/240300/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	1 33		0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00
2/240300/810000	Leistungserlöse Elternbeiträge	3114	13		35 200,00	36 300,00	37 200,00	38 000,00	38 800,00
2/240300/816000	Kostensätze sonst.Leistungen Essensbeiträge	3114	13		20 100,00	20 700,00	21 200,00	21 700,00	22 200,00
2/240300/816200	Kostensätze Materialbeitrag	3114	13		1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
2/240300/861100	Transfers von Ländern - Sozialstaffel	3121	15		35 200,00	36 300,00	37 200,00	38 000,00	38 800,00
2/240300/861140	Transfers von Ländern - Personalkostenersatz	3121	15		105 900,00	111 500,00	116 300,00	120 800,00	125 500,00
2/240300/861150	Kapitaltransfers von Ländern - Zukunftsfonds Elementarpädagogik	3121			52 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240300 Kinderkrippe				250 100,00	212 700,00	213 500,00	220 100,00	226 900,00

		VMAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
240300	Kinderkrippe								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240300/042000		3415	2		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240300/050000	Sonderanlagen (LED)	3412	1		0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
1/240300/310000	Leasing Kinderhaus Errichtung 1 Tilgung	3615		TIL	19 900,00	22 200,00	23 200,00	24 300,00	25 500,00
1/240300/310100	Leasing Kinderhaus Errichtung 2 Tilgung	3615		TIL	11 400,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1/240300/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	3221	23	GWG	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240300/454000	Reinigungsmittel	3221	23	Rein	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
1/240300/456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromit	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240300/458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240300/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Reinigung)	3221	23	Rein	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
1/240300/510000	Geldbezüge VB d.Verwaltung	3211	20	Geh	104 300,00	109 800,00	114 500,00	119 000,00	123 600,00
1/240300/522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Ange	3211	20	Geh	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240300/523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	3211	20	Geh	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240300/565102	Erschwerniszulagen (freiw.)	3211	20	Geh	3 000,00	3 200,00	3 300,00	3 400,00	3 500,00
1/240300/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3212	20	Geh	4 000,00	4 200,00	4 400,00	4 600,00	4 800,00
1/240300/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	3212	20	Geh	21 600,00	22 700,00	23 700,00	24 600,00	25 600,00
1/240300/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Ruhebezug)	3212	20	Geh	11 100,00	11 700,00	12 200,00	12 700,00	13 200,00
1/240300/590000	Freiwillige Sozialleistungen (Zukunftssicherung)	3212	20	Geh	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240300/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	3224	24	Insth	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/240300/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	Insth	7 900,00	6 000,00	5 000,00	6 800,00	4 100,00
1/240300/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anl	3224	24	Insth	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240300/618000	Instandhaltung von son. Anlagen	3224	24	Insth	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/240300/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	Telek	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240300/651010	Leasing Kinderhaus Errichtung 1 Zinsen	3241	25	TIL	19 100,00	14 800,00	13 800,00	12 700,00	11 500,00
1/240300/651110	Leasing Kinderhaus Errichtung 2 Zinsen	3241	25	TIL	1 300,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1/240300/670000	Versicherungen	3222	24	Vers	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240300/700100	Betriebskosten Frohnleitner	3223	24		16 800,00	17 300,00	17 700,00	18 100,00	18 500,00
1/240300/700500	Miete Multifunktionsgerät	3223	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240300/710020	Müllabfuhr	3225	24		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/240300/720700	interne Leistungsverrechnung Wirtschaftshof	3225	24	6170 *	2 600,00	2 700,00	2 800,00	2 900,00	3 000,00
1/240300/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240300/728100	Essen KiKri	3225	24	VH	18 200,00	18 700,00	19 200,00	19 600,00	20 000,00
1/240300/728111	Sonstige Leistungen (Reinigungspersonal)	3225	24	Rein2	8 900,00	9 200,00	9 400,00	9 600,00	9 800,00
1/240300/728200	Entgelte für sonstige Leistungen Personalkosten (Volkshilfe)	3225	24	VH	253 900,00	264 000,00	275 400,00	286 100,00	297 300,00
1/240300/728300	Entgelte für sonstige Leistungen Management fee (VH)	3225	24	VH	5 200,00	5 500,00	5 700,00	5 900,00	6 100,00
1/240300/728400	Entgelte für sonstige Leistungen (Sachko.u.Pädag.Material-VH)	3225	24	VH	9 200,00	9 500,00	9 700,00	9 900,00	10 100,00

	MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
	FH								
Summe Mittelverw.	240300	Kinderkrippe		539 800,00	557 900,00	551 400,00	571 600,00	588 000,00	
Saldo	240300	Kinderkrippe		-289 700,00	-345 200,00	-337 900,00	-351 500,00	-361 100,00	
240400 Kinderbetreuungseinrichtung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	240400	Kinderbetreuungseinrichtung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
240400 Kinderbetreuungseinrichtung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240400/346010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Tilgung	3614	65	TIL	3 500,00	3 800,00	4 000,00	0,00	0,00
1/240400/650010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Zinsen	3241	25	TIL	500,00	300,00	200,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	240400	Kinderbetreuungseinrichtung		4 000,00	4 100,00	4 200,00	0,00	0,00	
Saldo	240400	Kinderbetreuungseinrichtung		-4 000,00	-4 100,00	-4 200,00	0,00	0,00	
240700 Kindergarten, Pachern-Hauptstraße 117									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240700/810000	Leistungserlöse Elternbeiträge	3114	13		44 800,00	46 100,00	47 300,00	48 300,00	49 400,00
2/240700/816000	Kostensätze sonst.Leistungen Essensbeiträge	3114	13		18 500,00	19 100,00	19 600,00	20 000,00	20 400,00
2/240700/816010	Kostenbeiträge KiGa Bus	3114	13		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2/240700/816200	Kostensätze Materialbeitrag	3114	13		5 900,00	6 100,00	6 300,00	6 400,00	6 500,00
2/240700/861100	Transfers von Ländern - Sozialstaffel	3121	15		44 800,00	46 100,00	47 300,00	48 300,00	49 400,00
2/240700/861140	Transfers von Ländern - Personalkostenersatz	3121	15		89 600,00	94 300,00	98 400,00	102 200,00	106 200,00
2/240700/861150	Kapitaltransfers von Ländern - Zukunftsfonds Elementarpädagogik	3121			41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240700	Kindergarten, Pachern-Hauptstraße 117		245 500,00	212 600,00	219 800,00	226 100,00	232 800,00	

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
240700	Kindergarten, Pachern-Hauptstraße 117									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240700/042000	Amtsausstattung	3415	2			61 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240700/346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten	3614	65	TIL		13 300,00	15 000,00	15 600,00	16 200,00	16 800,00
1/240700/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	GWG		2 800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240700/454000	Reinigungsmittel	3221	23	Rein		1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1/240700/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221	23			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240700/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Reinigung)	3221	23	Rein		1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
1/240700/510000	Geldbezüge VB d.Verwaltung	3211	20	Geh		73 500,00	77 400,00	80 700,00	83 800,00	87 100,00
1/240700/523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	3211	20	Geh		1 600,00	1 700,00	1 800,00	1 900,00	2 000,00
1/240700/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3212	20	Geh		1 700,00	1 800,00	1 900,00	2 000,00	2 100,00
1/240700/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	3212	20	Geh		15 700,00	16 500,00	17 200,00	17 900,00	18 600,00
1/240700/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20	Geh		10 700,00	11 300,00	11 800,00	12 300,00	12 800,00
1/240700/590000	Freiwillige Sozialleistungen (Zukunftssicherung)	3212	20	Geh		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240700/600000	Strom	3222	24	Strom		1 100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/240700/600300	Wärme	3222	24	Wärme		5 500,00	4 400,00	4 500,00	4 600,00	4 700,00
1/240700/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	3224	24	Insth		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/240700/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	Insth		9 700,00	7 900,00	8 300,00	9 800,00	12 200,00
1/240700/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24	Insth		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240700/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24	Insth		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/240700/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	Telek		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240700/650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	3241	25	TIL		12 800,00	10 200,00	9 600,00	9 000,00	8 400,00
1/240700/670000	Versicherungen	3222	24	Vers		1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
1/240700/700500	Miete Multifunktionsgerät	3223	24			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240700/710010	Wasser	3225	24			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240700/710020	Müllabfuhr	3225	24			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/240700/710030	Kanalbenützung	3225	24			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240700/720700	interne Leistungsverrechnung Wirtschaftshof	3225	24	6170	*	2 600,00	2 700,00	2 800,00	2 900,00	3 000,00
1/240700/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240700/728100	Essen Kindergarten	3225	24	VH		21 800,00	17 300,00	17 700,00	18 100,00	18 500,00
1/240700/728111	Sonstige Leistungen (Reinigungspersonal)	3225	24	Rein2		16 400,00	16 900,00	17 300,00	17 700,00	18 100,00
1/240700/728200	Entgelte für sonstige Leistungen Personalkosten (Volkshilfe)	3225	24	VH		184 200,00	207 500,00	216 400,00	224 800,00	233 600,00
1/240700/728300	Entgelte für sonstige Leistungen Management fee (VH)	3225	24	VH		5 200,00	5 500,00	5 700,00	5 900,00	6 100,00
1/240700/728400	Entgelte für sonstige Leistungen (Sachko.u.Pädag.Material-VH)	3225	24	VH		8 600,00	8 900,00	9 100,00	9 300,00	9 500,00
Summe Mittelverw.	240700 Kindergarten, Pachern-Hauptstraße 117					459 700,00	417 200,00	432 600,00	448 400,00	465 700,00
Saldo	240700 Kindergarten, Pachern-Hauptstraße 117					-214 200,00	-204 600,00	-212 800,00	-222 300,00	-232 900,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
240800	Kinderkrippe Pachern-Hauptstraße 117								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240800/810000	Leistungserlöse Elternbeiträge	3114	13		31 200,00	32 100,00	32 900,00	33 600,00	34 300,00
2/240800/816000	Kostensätze sonst.Leistungen Essensbeiträge	3114	13		10 100,00	10 400,00	10 700,00	10 900,00	11 100,00
2/240800/816200	Kostensätze Materialbeitrag	3114	13		1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
2/240800/861100	Transfers von Ländern - Sozialstaffel	3121	15		31 200,00	32 100,00	32 900,00	33 600,00	34 300,00
2/240800/861140	Transfers von Ländern - Personalkostenersatz	3121	15		100 900,00	106 200,00	110 800,00	115 100,00	119 600,00
2/240800/861150	Kapitaltransfers von Ländern - Zukunftsfonds Elementarpädagogik	3121			62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240800 Kinderkrippe Pachern-Hauptstraße 117				237 500,00	182 400,00	188 900,00	194 800,00	200 900,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
240800	Kinderkrippe Pachern-Hauptstraße 117								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/240800/042000	Amtsausstattung	3415	2		61 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240800/346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten	3614	65	TIL	13 200,00	15 000,00	15 500,00	16 100,00	16 700,00
1/240800/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	GWG	1 500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240800/454000	Reinigungsmittel	3221	23	Rein	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
1/240800/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240800/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Reinigung)	3221	23	Rein	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
1/240800/510000	Geldbezüge VB d.Verwaltung	3211	20	Geh	24 100,00	25 400,00	26 500,00	27 500,00	28 600,00
1/240800/523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	3211	20	Geh	1 600,00	1 700,00	1 800,00	1 900,00	2 000,00
1/240800/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3212	20	Geh	1 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1/240800/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	3212	20	Geh	5 200,00	5 500,00	5 700,00	5 900,00	6 100,00
1/240800/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20	Geh	2 600,00	2 700,00	2 800,00	2 900,00	3 000,00
1/240800/600000	Strom	3222	24	Strom	1 100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/240800/600300	Wärme	3222	24	Wärme	5 100,00	4 100,00	4 200,00	4 300,00	4 400,00
1/240800/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	3224	24	Insth	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240800/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	Insth	9 700,00	7 900,00	8 300,00	9 800,00	12 200,00
1/240800/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24	Insth	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24	Insth	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1/240800/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	Telek	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240800/650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	3241	25	TIL	12 800,00	10 100,00	9 600,00	9 000,00	8 400,00
1/240800/670000	Versicherungen	3222	24	Vers	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1/240800/700500	Miete Multifunktionsgerät	3223	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240800/710010	Wasser	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240800/710020	Müllabfuhr	3225	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/240800/710030	Kanalbenützung	3225	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240800/720700	interne Leistungsverrechnung Wirtschaftshof	3225	24	6170 *	2 600,00	2 700,00	2 800,00	2 900,00	3 000,00
1/240800/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240800/728100	Essen Kikri	3225	24	VH	9 200,00	9 500,00	9 700,00	9 900,00	10 100,00
1/240800/728111	Sonstige Leistungen (Reinigungspersonal)	3225	24	Rein2	16 400,00	16 900,00	17 300,00	17 700,00	18 100,00
1/240800/728200	Entgelte für sonstige Leistungen Personalkosten (Volkshilfe)	3225	24	VH	311 700,00	317 600,00	331 300,00	344 200,00	357 600,00
1/240800/728300	Entgelte für sonstige Leistungen Management fee (VH)	3225	24	VH	5 200,00	5 500,00	5 700,00	5 900,00	6 100,00
1/240800/728400	Entgelte für sonstige Leistungen (Sachko.u.Pädag.Material-VH)	3225	24	VH	8 800,00	9 100,00	9 300,00	9 500,00	9 700,00
Summe Mittelverw.	240800 Kinderkrippe Pachern-Hauptstraße 117				504 600,00	447 300,00	464 100,00	481 100,00	499 600,00
Saldo	240800 Kinderkrippe Pachern-Hauptstraße 117				-267 100,00	-264 900,00	-275 200,00	-286 300,00	-298 700,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
240810	Gemeindetagesmutter PH117									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	240810 Gemeindetagesmutter PH117					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	240 Kindergärten					1 348 000,00	1 117 800,00	1 134 400,00	1 167 800,00	1 203 200,00
	24 Vorschulische Erziehung					1 348 000,00	1 117 800,00	1 134 400,00	1 167 800,00	1 203 200,00
240810	Gemeindetagesmutter PH117									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240810/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24			55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
1/240810/778000	Kapitaltransfers an private Haushalte	3434	44	FÖR1		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Summe Mittelverw.	240810 Gemeindetagesmutter PH117					61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00
Saldo	240810 Gemeindetagesmutter PH117					-61 000,00	-61 000,00	-61 000,00	-61 000,00	-61 000,00
	240 Kindergärten					2 710 500,00	2 631 100,00	2 671 900,00	2 790 400,00	2 883 400,00
	24 Vorschulische Erziehung					2 710 500,00	2 631 100,00	2 671 900,00	2 790 400,00	2 883 400,00
Saldo	240 Kindergärten					-1 362 500,00	-1 513 300,00	-1 537 500,00	-1 622 600,00	-1 680 200,00
	24 Vorschulische Erziehung					-1 362 500,00	-1 513 300,00	-1 537 500,00	-1 622 600,00	-1 680 200,00
25	Außerschulische Jugenderziehung									
250	Horte für Schülerinnen und Schüler									
250000	Horte für Schülerinnen und Schüler									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/250000/810000	Leistungserlöse Elternbeiträge	3114	13			2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/250000/816000	Kostenersätze für son. Leistungen Essensbeiträge	3114	13			4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/250000/861140	Transfers von Ländern - Personalkostenersatz	3121	15			2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	250 Horte für Schülerinnen und Schüler					8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250000	Horte für Schülerinnen und Schüler									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	250 Horte für Schülerinnen und Schüler					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	250 Horte für Schülerinnen und Schüler					8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
259000	Jugendspielplatz Pachern									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/259000/811000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung Volleyballplätze	3115	14			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/259000/829000	Sonstige Einnahmen	3116	18			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelaufbr.	259000 Jugendspielplatz Pachern					700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
259000	Jugendspielplatz Pachern								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/259000/042000	Betriebsausstattung	3415	2		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/259000/346010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Tilgung	3614	65	TIL	6 200,00	6 900,00	7 100,00	0,00	0,00
1/259000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	3221	23	GWG	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/259000/452000	Treibstoffe	3221	23	Treib	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/259000/454000	Reinigungsmittel	3221	23	Rein	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/259000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Reinigung)	3221	23	Rein	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/259000/511000	Geldbezüge VB in handw. Verw.	3211	20	Geh	3 300,00	3 500,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00
1/259000/565000	Mehrleistungsvergütungen (Überstunden)	3211	20	Geh	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/259000/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3212	20	Geh	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/259000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	3212	20	Geh	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/259000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20	Geh	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/259000/600000	Strom	3222	24	Strom	1 300,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1/259000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24	Insth	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/259000/618000	Instandhaltung von son. Anlagen	3224	24	Insth	19 500,00	1 000,00	1 000,00	1 200,00	1 200,00
1/259000/618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Beachvolleyballplätze)	3224	24	Insth	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/259000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	Telek	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/259000/650010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Zinsen	3241	25	TIL	1 000,00	600,00	300,00	0,00	0,00
1/259000/670000	Versicherungen	3222	24	Vers	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/259000/700200	Grundstückspacht Felser	3223	24		10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
1/259000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/259000/711000	Müllgebühr	3225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/259000/720700	interne Leistungsverrechnung Wirtschaftshof	3225	24	6170 *	18 700,00	19 700,00	20 500,00	21 300,00	22 100,00
1/259000/724000	Reisegebühren	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/259000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	259000 Jugendspielplatz Pachern				74 600,00	52 400,00	53 300,00	47 000,00	47 900,00
Saldo	259000 Jugendspielplatz Pachern				-73 900,00	-51 700,00	-52 600,00	-46 300,00	-47 200,00
259100	Jugendspielplatz Ragnitz								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	259100 Jugendspielplatz Ragnitz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		VMVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
259100	Jugendspielplatz Ragnitz								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/259100/346010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Tilgung	3614	65	TIL	10 200,00	11 200,00	11 700,00	0,00	0,00
1/259100/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	3221	23	GWG	1 500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/259100/452000	Treibstoffe	3221	23	Treib	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/259100/454000	Reinigungsmittel	3221	23	Rein	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/259100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Reinigung)	3221	23	Rein	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/259100/511000	Geldbezüge VB in handw.Verw.	3211	20	Geh	3 300,00	3 500,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00
1/259100/565000	Mehrleistungsvergütungen (Überstunden)	3211	20	Geh	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/259100/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3212	20	Geh	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/259100/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	3212	20	Geh	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/259100/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20	Geh	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/259100/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24	Insth	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/259100/618000	Instandhaltung von son. Anlagen	3224	24	Insth	20 500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/259100/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	Telek	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/259100/650010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Zinsen	3241	25	TIL	1 600,00	900,00	500,00	0,00	0,00
1/259100/670000	Versicherungen	3222	24	Vers	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/259100/700200	Grundstückspacht	3223	24		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1/259100/710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem.	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/259100/710030	Kanalbenützung	3225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/259100/711000	Wassergebühr	3225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/259100/720700	interne Leistungsverrechnung Wirtschaftshof	3225	24	6170 *	5 400,00	5 700,00	5 900,00	6 100,00	6 300,00
1/259100/724000	Reisegebühren	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/259100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	259100 Jugendspielplatz Ragnitz				51 800,00	31 600,00	32 100,00	20 200,00	20 500,00
Saldo	259100 Jugendspielplatz Ragnitz				-51 800,00	-31 600,00	-32 100,00	-20 200,00	-20 500,00
259200	Sonstige Einrichtungen u.Maßnahmen								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	259200 Sonstige Einrichtungen u.Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259200	Sonstige Einrichtungen u.Maßnahmen								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/259200/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Projekte KinderGR)	3225	24		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/259200/757500	lfde.Transferzhlg. priv.Org. - Kindergemeinderat	3234	27		7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Summe Mittelverw.	259200 Sonstige Einrichtungen u.Maßnahmen				9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
Saldo	259200 Sonstige Einrichtungen u.Maßnahmen				-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
259400	So.Einrichtungen u.Maßnahmen Veranstaltungen Kinder								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	259400	So.Einrichtungen u.Maßnahmen Veranstaltungen Kind			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259400	So.Einrichtungen u.Maßnahmen Veranstaltungen Kinder								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/259400/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		6 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Summe Mittelverw.	259400	So.Einrichtungen u.Maßnahmen Veranstaltungen Kind			6 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Saldo	259400	So.Einrichtungen u.Maßnahmen Veranstaltungen Kind			-6 000,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
259500	Projekt Gemeinsam stark für Kinder								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/259500/862200	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (LEADER, Check-it)	3121	15		12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Summe Mittelaufbr.	259500	Projekt Gemeinsam stark für Kinder			12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00
	25	Außerschulische Jugendberziehung			20 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00
259500	Projekt Gemeinsam stark für Kinder								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/259500/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		28 300,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00
Summe Mittelverw.	259500	Projekt Gemeinsam stark für Kinder			28 300,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00
Saldo	259500	Projekt Gemeinsam stark für Kinder			-16 300,00	-16 300,00	-16 300,00	-16 300,00	-16 300,00
	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			170 200,00	126 300,00	127 700,00	109 500,00	110 700,00
	25	Außerschulische Jugendberziehung			170 200,00	126 300,00	127 700,00	109 500,00	110 700,00
Saldo	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-157 500,00	-113 600,00	-115 000,00	-96 800,00	-98 000,00
	25	Außerschulische Jugendberziehung			-149 500,00	-113 600,00	-115 000,00	-96 800,00	-98 000,00
26	Sport und außerschulische Leibberziehung								
263	Turn- und Sporthallen								
263000	Kultur-/Mehrzweckhalle								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/263000/810000	Erlöse Eintritte und Veranstaltungen Kulturhalle	3114	13		4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
2/263000/810100	Leistungserlöse (Sponsoring)	3114			13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/263000/811010	Einnahmen aus Veranstaltungen/Vermietung (Kultur, Sonst.)	3115	14		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2/263000/811120	Einnahmen aus Vermietung Seniorenclub Pachern (Miete/BK)	3115	14		12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00
2/263000/828000	Rückersätze von Ausgaben	3116	18		5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Summe Mittelaufbr.	263000	Kultur-/Mehrzweckhalle			65 700,00	52 700,00	52 700,00	52 700,00	52 700,00

		VMVAG	VC	QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
263000	Kultur-/Mehrweckhalle									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/263000/042000	Betriebsausstattung	3415	2	41		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/263000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23		GWG	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1/263000/430000	Lebensmittel	3221	23			6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00
1/263000/454000	Reinigungsmittel	3221	23		Rein	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/263000/457000	Druckwerke (Eintrittskarten)	3221	23			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/263000/457100	Druckwerke (Plakate, Bewerbung Veranstaltungen)	3221	23			1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
1/263000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221	23			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/263000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Reinigung)	3221	23		Rein	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/263000/511000	Geldbezüge VB in handw.Verw.	3211	20		Geh	18 000,00	19 000,00	19 800,00	20 600,00	21 400,00
1/263000/565000	Mehrleistungsvergütung (Überstunden)	3211	20		Geh	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/263000/565002	Verwendungsentschädigung §21a	3211	20		Geh	1 800,00	1 900,00	2 000,00	2 100,00	2 200,00
1/263000/565100	a.o.Sonderzahlung (freiw.)	3211	20		Geh	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/263000/565102	Erschwerniszulagen (freiw.)	3211	20		Geh	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/263000/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3212	20		Geh	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/263000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	3212	20		Geh	4 300,00	4 500,00	4 700,00	4 900,00	5 100,00
1/263000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20		Geh	2 100,00	2 200,00	2 300,00	2 400,00	2 500,00
1/263000/590000	Freiwillige Sozialleistungen (Zukunftssicherung)	3212	20		Geh	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/263000/600100	Strom Anteil 57,3%	3222	24		Strom	25 000,00	20 000,00	20 500,00	21 000,00	21 500,00
1/263000/600300	Heizung Anteil 57,3%	3222	24		Wärme	29 300,00	23 400,00	24 000,00	24 500,00	25 000,00
1/263000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen 57,3 %	3224	24		Insth	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/263000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		Insth	24 200,00	25 200,00	28 400,00	26 000,00	30 700,00
1/263000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24		Insth	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1/263000/670000	Versicherungen	3222	24		Vers	7 100,00	7 300,00	7 500,00	7 700,00	7 900,00
1/263000/710010	Wasser	3225	24			2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1/263000/710020	Müllabfuhr	3225	24			1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
1/263000/710030	Kanalbenützung	3225	24			2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1/263000/720700	interne Leistungsverrechnung Wirtschaftshof	3225	24		6170 *	57 100,00	60 100,00	62 700,00	65 100,00	67 600,00
1/263000/724000	Reisegebühren	3225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/263000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Honorare)	3225	24			25 700,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1/263000/768000	Sonstige laufende Transferzahlungen	3234	27			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	263000 Kultur-/Mehrweckhalle					223 000,00	207 000,00	215 300,00	217 700,00	227 300,00
Saldo	263000 Kultur-/Mehrweckhalle					-157 300,00	-154 300,00	-162 600,00	-165 000,00	-174 600,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
263100	Gemeindeveranstaltungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/263100/810000	Erträge aus Leistungen	3114	13			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	263100 Gemeindeveranstaltungen					500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	263 Turn- und Sporthallen					66 200,00	53 200,00	53 200,00	53 200,00	53 200,00
263100	Gemeindeveranstaltungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/263100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221	23	GWG		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/263100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24			9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Summe Mittelverw.	263100 Gemeindeveranstaltungen					9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
Saldo	263100 Gemeindeveranstaltungen					-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00
	263 Turn- und Sporthallen					232 500,00	216 500,00	224 800,00	227 200,00	236 800,00
Saldo	263 Turn- und Sporthallen					-166 300,00	-163 300,00	-171 600,00	-174 000,00	-183 600,00
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	269000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/269000/757200	lfde.Transferzhlg. priv.Org. - Jugendsportförderung	3234	27	FÖR1		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1/269000/757300	lfde.Transferzhlg. priv.Org. - Vereinsförderung	3234	27	FÖR1		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Summe Mittelverw.	269000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Saldo	269000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00
269001	Sport- und Spielplatzweiterungen Pachern und Ragnitz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	269001 Sport- und Spielplatzweiterungen Pachern und Ragn					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung					66 200,00	53 200,00	53 200,00	53 200,00	53 200,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
269001	Sport- und Spielplatzweiterungen Pachern und Ragnitz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/269001/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	3412	1	40		80 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	269001	Sport- und Spielplatzweiterungen Pachern und Ragn				80 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	269001	Sport- und Spielplatzweiterungen Pachern und Ragn				-80 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				110 900,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung				343 400,00	246 500,00	254 800,00	257 200,00	266 800,00
Saldo	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-110 900,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung				-277 200,00	-193 300,00	-201 600,00	-204 000,00	-213 600,00
27	Erwachsenenbildung									
273	Volksbüchereien									
273000	Volksbüchereien									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/273000/810000	Leistungserlöse	3114		13		5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
2/273000/829000	Sonstige Einnahmen	3116		18		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2/273000/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121		15		1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Summe Mittelaufbr.	273	Volksbüchereien				8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00
	27	Erwachsenenbildung				8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				1 800 800,00	1 555 900,00	1 577 800,00	21 936 000,00	1 976 400,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
273000	Volksbüchereien								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/273000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	GWG	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
1/273000/454000	Reinigungsmittel	3221	23	Rein	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/273000/456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromit	3221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/273000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	Rein	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/273000/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	3211	20	Geh	3 300,00	3 500,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00
1/273000/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20	Geh	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/273000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20	Geh	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/273000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20	Geh	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/273000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Ruhebezug)	3212	20	Geh	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/273000/600000	Strom	3222	24	Strom	4 800,00	3 800,00	3 900,00	4 000,00	4 100,00
1/273000/600300	Bibliothek Wärme	3222	24	Wärme	6 500,00	5 200,00	5 300,00	5 400,00	5 500,00
1/273000/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3224	24	Insth	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/273000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	Telek	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/273000/670000	Versicherungen	3222	24	Vers	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1/273000/720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225	24	6170 *	4 000,00	4 200,00	4 400,00	4 600,00	4 800,00
1/273000/724000	Reisegebühren	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/273000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/273000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/273000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Bücher für alle	3225	24		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Summe Mittelverw.	273 Volksbüchereien				37 900,00	36 000,00	36 600,00	37 100,00	37 600,00
	27 Erwachsenenbildung				37 900,00	36 000,00	36 600,00	37 100,00	37 600,00
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				4 818 300,00	4 587 300,00	4 591 500,00	25 893 900,00	6 017 300,00
Saldo	273 Volksbüchereien				-29 300,00	-27 400,00	-28 000,00	-28 500,00	-29 000,00
	27 Erwachsenenbildung				-29 300,00	-27 400,00	-28 000,00	-28 500,00	-29 000,00
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				-3 017 500,00	-3 031 400,00	-3 013 700,00	-3 957 900,00	-4 040 900,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
3 Kunst, Kultur und Kultus										
32	Musik und darstellende Kunst									
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
320000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Musik und darstellende Kunst				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/320000/510000	Geldbezüge VB d.Verwaltung	3211	20	Geh	15 200,00	16 000,00	16 700,00	17 400,00	18 100,00	
1/320000/565002	Verwendungsentschädigung § 21a	3211	20	Geh	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
1/320000/565101	Verwendungszulage (freiw.)	3211	20	Geh	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1/320000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	3212	20	Geh	2 800,00	2 900,00	3 000,00	3 100,00	3 200,00	
1/320000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Ruhebezug)	3212	20	Geh	1 700,00	1 800,00	1 900,00	2 000,00	2 100,00	
1/320000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	Telek	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
1/320000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1/320000/757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisati (iVi Musikplattform)	3234	27	FÖR1	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
1/320000/768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haush (Musikschulförderung iVi)	3234	27	FÖR1	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
Summe Mittelverw.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				30 600,00	31 600,00	32 500,00	33 400,00	34 300,00
	32	Musik und darstellende Kunst				30 600,00	31 600,00	32 500,00	33 400,00	34 300,00
Saldo	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				-30 600,00	-31 600,00	-32 500,00	-33 400,00	-34 300,00
	32	Musik und darstellende Kunst				-30 600,00	-31 600,00	-32 500,00	-33 400,00	-34 300,00
36	Heimatspflege									
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/363000/523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	3211	20	Geh	9 000,00	22 600,00	23 600,00	24 500,00	25 500,00
1/363000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20	Geh	1 800,00	4 500,00	4 700,00	4 900,00	5 100,00
1/363000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24	Insth	2 400,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/363000/619000	Pflege der Grünanlagen (Kreisverkehr, etc.)	3224	24	Insth	6 500,00	6 700,00	6 900,00	7 100,00	7 300,00
1/363000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Baumpflege)	3225			3 500,00	4 000,00	4 500,00	5 000,00	5 000,00
1/363000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Grünraumpflege)	3225			3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				26 200,00	39 800,00	41 200,00	43 000,00	44 400,00
Saldo	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				-26 200,00	-39 800,00	-41 200,00	-43 000,00	-44 400,00
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
369000	Brauchtumpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Heimatpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369000	Brauchtumpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/369000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Summe Mittelverw.	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	36 Heimatpflege				30 200,00	43 800,00	45 200,00	47 000,00	48 400,00
Saldo	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
	36 Heimatpflege				-30 200,00	-43 800,00	-45 200,00	-47 000,00	-48 400,00
39	Kultus								
390	Kirchliche Angelegenheiten								
390000	Kirchliche Angelegenheiten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	390 Kirchliche Angelegenheiten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 Kultus				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
390000	Kirchliche Angelegenheiten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/390000/777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3434	44		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	390 Kirchliche Angelegenheiten				10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 Kultus				10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus				70 800,00	75 400,00	77 700,00	80 400,00	82 700,00
Saldo	390 Kirchliche Angelegenheiten				-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 Kultus				-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus				-70 800,00	-75 400,00	-77 700,00	-80 400,00	-82 700,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung									
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt								
417	Pflegesicherung								
417000	Pflegesicherung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	417	Pflegesicherung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417000	Pflegesicherung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/417000/777000	Mobile Dienste (Hilfswerk)		3434	44	97 200,00	100 100,00	102 600,00	104 900,00	107 200,00
1/417000/777100	Kapitaltransferzhlg.priv.Organis. (Förd.gem §16 Familienbeihilfe)		3434	44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	417	Pflegesicherung			97 700,00	100 600,00	103 100,00	105 400,00	107 700,00
Saldo	417	Pflegesicherung			-97 700,00	-100 600,00	-103 100,00	-105 400,00	-107 700,00
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/419000/861180	Transfers von Ländern - Tagesbetreuung §3 StSPLFG		3121		214 900,00	221 300,00	226 800,00	231 800,00	236 900,00
Summe Mittelaufbr.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			214 900,00	221 300,00	226 800,00	231 800,00	236 900,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			214 900,00	221 300,00	226 800,00	231 800,00	236 900,00
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/419000/751130	Transfers an Länder, Sozial-u.Pflegeleistungen §2 StSPLFG		3231		2 303 600,00	2 468 800,00	2 644 700,00	2 829 400,00	3 023 400,00
1/419000/751140	Transfers an Länder, Tagesbetreuungsumlage §3 StSPLFG		3231		9 700,00	10 000,00	10 300,00	10 500,00	10 700,00
1/419000/751150	Transfers an Länder, Schulassistentenumlage §4 StSPLFG		3231		24 300,00	25 000,00	25 600,00	26 200,00	26 800,00
1/419000/751160	Transfers an Länder, Kostenbeitrag gem. §8 Abs.5 u. 6 StSPLFG		3231		26 200,00	27 000,00	27 700,00	28 300,00	28 900,00
Summe Mittelverw.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			2 363 800,00	2 530 800,00	2 708 300,00	2 894 400,00	3 089 800,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			2 461 500,00	2 631 400,00	2 811 400,00	2 999 800,00	3 197 500,00
Saldo	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-2 148 900,00	-2 309 500,00	-2 481 500,00	-2 662 600,00	-2 852 900,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			-2 246 600,00	-2 410 100,00	-2 584 600,00	-2 768 000,00	-2 960 600,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
42	Freie Wohlfahrt								
422	Tagesheimstätten								
422000	Tagesheimstätten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/422000/810000	Leistungserlöse (Eigenanteil Tagesgäste)	3114	13		60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
2/422000/816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen (Essen)	3114	13		21 600,00	22 200,00	22 800,00	23 300,00	23 800,00
2/422000/816010	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen (Transport)	3114	13		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2/422000/860150	Transfers von Bund - GSBG	3121	15		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Summe Mittelaufbr.	422 Tagesheimstätten				116 600,00	117 200,00	117 800,00	118 300,00	118 800,00
422000	Tagesheimstätten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/422000/346010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Tilgung	3614	65	TIL	3 200,00	3 500,00	3 700,00	0,00	0,00
1/422000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	3221	23	GWG	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1/422000/454000	Reinigungsmittel	3221	23	Rein	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
1/422000/458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	3221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/422000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Reinigung)	3221	23	Rein	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/422000/600000	Strom	3222	24	Strom	5 700,00	4 600,00	4 700,00	4 800,00	4 900,00
1/422000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	Insth	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1/422000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anl	3224	24	Insth	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/422000/618000	Instandhaltung von son. Anlagen	3224	24	Insth	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/422000/620000	Personen- und Gütertransporte	3222	24		28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00
1/422000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	Telek	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/422000/650010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Zinsen	3241	25	TIL	500,00	300,00	100,00	0,00	0,00
1/422000/670000	Versicherungen	3222	24	Vers	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/422000/700000	Mietzinse (Kamper)	3223	24		69 600,00	71 700,00	73 500,00	75 100,00	76 800,00
1/422000/700100	Heizkosten	3223	24		6 900,00	7 100,00	7 300,00	7 500,00	7 700,00
1/422000/700200	Mietzinse (Citycom)	3223	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/422000/711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG (Müll, Kanal, Wasser, etc)	3225	24		2 600,00	2 600,00	2 700,00	2 700,00	2 800,00
1/422000/720700	interne Leistungsverrechnung Wirtschaftshof	3225	24	6170 *	2 900,00	3 100,00	3 200,00	3 300,00	3 400,00
1/422000/728000	Seniorenessen	3225	24		21 600,00	22 200,00	22 800,00	23 300,00	23 800,00
1/422000/728010	Entgelte so Leistung	3225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/422000/728100	Reinigung	3225	24		22 700,00	23 400,00	24 000,00	24 500,00	25 000,00
1/422000/728300	Entgelte für sonstige Leistungen (GIS, diverse)	3225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/422000/757000	Lfde.Transferzhlg.priv.Org. (Volkshilfe)	3234	27		370 000,00	382 000,00	391 600,00	400 200,00	409 000,00
Summe Mittelverw.	422 Tagesheimstätten				549 400,00	564 200,00	577 300,00	585 100,00	597 100,00
Saldo	422 Tagesheimstätten				-432 800,00	-447 000,00	-459 500,00	-466 800,00	-478 300,00

		VMAG	VC	QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/429000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221	23		GWG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/429000/728000	Sonst Leistungen	3225	24			29 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00
1/429000/757000	Subvention Seniorenclub Pachern	3234	27			12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00
1/429000/768000	Heizkostenzuschüsse	3234	27			3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1/429000/768100	Son.lfd.Transferz. an priv.Haushalt	3234	27			1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/429000/778000	Kapitaltransfer an priv.Haushalte (Nutzung öffentlicher Verkehr)	3434	44		FÖR1	50 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1/429000/778010	Kapitaltransfers an private Haushalte - Zuzahlung Seniorenkarte	3434	44		FÖR1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Summe Mittelverw.	429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				101 800,00	60 800,00	60 800,00	60 800,00	60 800,00
Saldo	429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-101 800,00	-60 800,00	-60 800,00	-60 800,00	-60 800,00
429100	Sonstige Einrichtungen und Massnahm									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/429100/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	3121	15			2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Summe Mittelaufbr.	429100	Sonstige Einrichtungen und Massnahm				2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
429100	Sonstige Einrichtungen und Massnahm									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/429100/621000	Sonstige Transporte	3222				1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/429100/755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	3233	27			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/429100/772000	Kapitaltransferzahlung an Gemeindeverb. (GUST-Mobil)	3431	43			8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Summe Mittelverw.	429100	Sonstige Einrichtungen und Massnahm				10 000,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
Saldo	429100	Sonstige Einrichtungen und Massnahm				-7 600,00	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00
429200	Sonstige Einrichtungen - Flüchtling									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	429200	Sonstige Einrichtungen - Flüchtling				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
429200	Sonstige Einrichtungen - Flüchtling								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/429200/400000		3221	23	GWG	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/429200/454000	Reinigungsmittel	3221	23	Rein	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/429200/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Reinigung)	3221	23	Rein	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/429200/511000	Geldbezüge VB in handw.Verw.	3211	20	Geh	3 500,00	3 700,00	3 900,00	4 100,00	4 300,00
1/429200/565000	Mehrleistungsvergütung (Überstunden)	3211	20	Geh	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/429200/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3212	20	Geh	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/429200/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	3212	20	Geh	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/429200/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20	Geh	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/429200/600000	Strom Kostnix-Laden	3222	24	Strom	1 000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/429200/670000	Versicherungen	3222	24	Vers	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/429200/700000	Miet- und Pachtaufwand Kostnix-Laden	3223	24		16 800,00	17 300,00	17 700,00	18 100,00	18 500,00
1/429200/724000	Reisegebühren	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/429200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Flüchtlingsbetreuung)	3225	24		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/429200/728010	Entgelte für sonstige Leistungen - Kostnix-Laden	3225	24		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Summe Mittelverw.	429200 Sonstige Einrichtungen - Flüchtling				28 200,00	28 700,00	29 300,00	29 900,00	30 500,00
Saldo	429200 Sonstige Einrichtungen - Flüchtling				-28 200,00	-28 700,00	-29 300,00	-29 900,00	-30 500,00
429400	Aktion Gesunde Gemeinde								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	429400 Aktion Gesunde Gemeinde				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
	42 Freie Wohlfahrt				119 000,00	119 600,00	120 200,00	120 700,00	121 200,00
429400	Aktion Gesunde Gemeinde								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/429400/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00
Summe Mittelverw.	429400 Aktion Gesunde Gemeinde				8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00
Saldo	429400 Aktion Gesunde Gemeinde				-8 700,00	-8 700,00	-8 700,00	-8 700,00	-8 700,00
	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				148 700,00	106 700,00	107 300,00	107 900,00	108 500,00
	42 Freie Wohlfahrt				698 100,00	670 900,00	684 600,00	693 000,00	705 600,00
Saldo	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-146 300,00	-104 300,00	-104 900,00	-105 500,00	-106 100,00
	42 Freie Wohlfahrt				-579 100,00	-551 300,00	-564 400,00	-572 300,00	-584 400,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
43	Jugendwohlfahrt								
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/439000/816000	Kostenersätze für son. Leistungen (Schulbus)	3114	13		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Summe Mittelaufbr.	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	43 Jugendwohlfahrt				5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/439000/620000	Personen- und Gütertransporte (Schulbus)	3222	24		24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00
1/439000/768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haush	3234	27		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/439000/768200	Babyaktion Stoffwindel	3234	27		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/439000/777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Tagesmütter)	3434	44		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Summe Mittelverw.	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				29 600,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00
	43 Jugendwohlfahrt				29 600,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00
Saldo	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-24 600,00	-24 600,00	-24 600,00	-24 600,00	-24 600,00
	43 Jugendwohlfahrt				-24 600,00	-24 600,00	-24 600,00	-24 600,00	-24 600,00
44	Behebung von Notständen								
441	Maßnahmen								
441000	Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	441 Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44 Behebung von Notständen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441000	Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/441000/768000	Maßnahmen Notstand	3234	27		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/441000/768100	Sonstige Transfers an private Haushalte (COVID-19, Grippeimpf., Gemeindegutscheine)	3234	27		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Summe Mittelverw.	441 Maßnahmen				15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00
	44 Behebung von Notständen				15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00
Saldo	441 Maßnahmen				-15 500,00	-15 500,00	-15 500,00	-15 500,00	-15 500,00
	44 Behebung von Notständen				-15 500,00	-15 500,00	-15 500,00	-15 500,00	-15 500,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
46	Familienpolitische Maßnahmen								
469	Sonstige Maßnahmen								
469000	Sonstige Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	469	Sonstige Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46	Familienpolitische Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			338 900,00	345 900,00	352 000,00	357 500,00	363 100,00
469000	Sonstige Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/469000/755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen (Tagesmütter)	3233	27		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Summe Mittelverw.	469	Sonstige Maßnahmen			6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	46	Familienpolitische Maßnahmen			6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			3 210 700,00	3 353 400,00	3 547 100,00	3 743 900,00	3 954 200,00
Saldo	469	Sonstige Maßnahmen			-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
	46	Familienpolitische Maßnahmen			-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			-2 871 800,00	-3 007 500,00	-3 195 100,00	-3 386 400,00	-3 591 100,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
5 Gesundheit										
51	Gesundheitsdienst									
510	Medizinische Bereichsversorgung									
510100	Community Nurse									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/510100/860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3121	15			100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	510100 Community Nurse					100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	510 Medizinische Bereichsversorgung					100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51 Gesundheitsdienst					100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510100	Community Nurse									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/510100/040000	Fahrzeuge	3414	1			13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/510100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221	23	5101		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1/510100/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221	23			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/510100/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221	23			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/510100/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211	20	Geh		40 800,00	43 000,00	44 800,00	46 500,00	48 300,00
1/510100/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	3211	20	Geh		3 500,00	3 700,00	3 900,00	4 100,00	4 300,00
1/510100/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20	Geh		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/510100/565002	Verwendungsentschädigung § 21a	3211	20	Geh		17 000,00	17 900,00	18 700,00	19 400,00	20 200,00
1/510100/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20	Geh		2 300,00	2 400,00	2 500,00	2 600,00	2 700,00
1/510100/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20	Geh		12 300,00	13 000,00	13 600,00	14 100,00	14 600,00
1/510100/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Ruhebezug)	3212	20	Geh		1 200,00	1 200,00	1 300,00	1 300,00	1 400,00
1/510100/600000	Strom	3222	24	Strom		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/510100/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	Telek		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/510100/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223	24	5101		6 700,00	6 900,00	7 100,00	7 300,00	7 500,00
1/510100/724000	Reisegebühren	3225	24			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/510100/725000	Bibliothekserfordernisse	3225	24			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/510100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	5101		22 300,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
Summe Mittelverw.	510100 Community Nurse					125 100,00	99 600,00	103 400,00	106 800,00	110 500,00
Saldo	510100 Community Nurse					-25 100,00	-99 600,00	-103 400,00	-106 800,00	-110 500,00
	510 Medizinische Bereichsversorgung					125 100,00	99 600,00	103 400,00	106 800,00	110 500,00
	51 Gesundheitsdienst					125 100,00	99 600,00	103 400,00	106 800,00	110 500,00
Saldo	510 Medizinische Bereichsversorgung					-25 100,00	-99 600,00	-103 400,00	-106 800,00	-110 500,00
	51 Gesundheitsdienst					-25 100,00	-99 600,00	-103 400,00	-106 800,00	-110 500,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
52	Umweltschutz									
520	Natur- und Landschaftsschutz									
520000	Natur- und Landschaftsschutz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	520	Natur- und Landschaftsschutz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520000	Natur- und Landschaftsschutz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/520000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Baumkataster)	3225	24			2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1/520000/757000	Berg- und Naturwacht, Naturschutzverein	3234	27	FÖR1		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Summe Mittelverw.	520	Natur- und Landschaftsschutz				3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Saldo	520	Natur- und Landschaftsschutz				-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00
522	Reinhaltung der Luft									
522000	Reinhaltung der Luft									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/522000/829000	Sonstige Erträge - TIM	3116	18			8 700,00	9 000,00	9 200,00	9 400,00	9 600,00
2/522000/829020	Kilometergeld (Privatnutzung)	3116	18			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	522000	Reinhaltung der Luft				8 900,00	9 200,00	9 400,00	9 600,00	9 800,00
522000	Reinhaltung der Luft									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/522000/600000	Strom	3222	24	Strom		7 400,00	5 900,00	6 000,00	6 100,00	6 200,00
1/522000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24	Insth		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/522000/670000	Versicherungen	3222	24	Vers		2 400,00	2 500,00	2 600,00	2 700,00	2 800,00
1/522000/700000	Mietzinse Akku Zoe	3223	24			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/522000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/522000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen - REGIOtim	3225	24			14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00
1/522000/778000	Förderung Photovoltaikanlagen	3434	44	FÖR1		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/522000/778200	Förderung Solaranlagen	3434	44	FÖR1		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Summe Mittelverw.	522000	Reinhaltung der Luft				28 900,00	27 500,00	27 700,00	27 900,00	28 100,00
Saldo	522000	Reinhaltung der Luft				-20 000,00	-18 300,00	-18 300,00	-18 300,00	-18 300,00
522001	Ankauf E-Bikes									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	522001	Ankauf E-Bikes				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
522001	Ankauf E-Bikes								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/522001/670000	Versicherungen	3222	24	Vers	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	522001 Ankauf E-Bikes				700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Saldo	522001 Ankauf E-Bikes				-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
522002	Lastenfahrrad TIM Standort								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	522002 Lastenfahrrad TIM Standort				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522002	Lastenfahrrad TIM Standort								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/522002/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24	Insth	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/522002/670000	Versicherungen	3222	24	Vers	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/522002/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		2 400,00	2 500,00	2 600,00	2 700,00	2 800,00
Summe Mittelverw.	522002 Lastenfahrrad TIM Standort				3 300,00	3 400,00	3 500,00	3 600,00	3 700,00
Saldo	522002 Lastenfahrrad TIM Standort				-3 300,00	-3 400,00	-3 500,00	-3 600,00	-3 700,00
522010	Maßnahmen Klimaschutz								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/522010/816100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen (Energiesparpiloten)	3114	13		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	522010 Maßnahmen Klimaschutz				700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	Reinhaltung der Luft				9 600,00	9 200,00	9 400,00	9 600,00	9 800,00
522010	Maßnahmen Klimaschutz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/522010/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221	23	Klima	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1/522010/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	Klima	10 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1/522010/777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3434	44	Klima	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1/522010/778000	Kapitaltransfers an private Haushalte	3434	44	Klima	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1/522010/778010	Kapitaltransfers an private Haushalte (e-Bike Förderung)	3434	44		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/522010/778020	Kapitaltransfers an private Haushalte (Energiesparpiloten)	3434	44		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	522010 Maßnahmen Klimaschutz				35 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Saldo	522010 Maßnahmen Klimaschutz				-34 300,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00
	522	Reinhaltung der Luft			67 900,00	71 600,00	71 900,00	72 200,00	72 500,00
Saldo	522	Reinhaltung der Luft			-58 300,00	-62 400,00	-62 500,00	-62 600,00	-62 700,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
528	Tierkörperbeseitigung								
528000	Tierkörperbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	528	Tierkörperbeseitigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	Umweltschutz			9 600,00	9 200,00	9 400,00	9 600,00	9 800,00
528000	Tierkörperbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/528000/728000	Steir. Tierkörperverwertung		3225	24	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Summe Mittelverw.	528	Tierkörperbeseitigung			2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	52	Umweltschutz			73 900,00	77 600,00	77 900,00	78 200,00	78 500,00
Saldo	528	Tierkörperbeseitigung			-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
	52	Umweltschutz			-64 300,00	-68 400,00	-68 500,00	-68 600,00	-68 700,00
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
	5	Gesundheit			109 600,00	9 200,00	9 400,00	9 600,00	9 800,00
530000	Rettungsdienste								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/530000/757000	Rotes Kreuz Rettungsbeitrag		3234	27	48 500,00	50 000,00	51 300,00	52 400,00	53 600,00
1/530000/757100	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Bergrettung)		3234		1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	530	Rettungsdienste			49 800,00	50 000,00	51 300,00	52 400,00	53 600,00
	53	Rettungs- und Warndienste			49 800,00	50 000,00	51 300,00	52 400,00	53 600,00
	5	Gesundheit			248 800,00	227 200,00	232 600,00	237 400,00	242 600,00
Saldo	530	Rettungsdienste			-49 800,00	-50 000,00	-51 300,00	-52 400,00	-53 600,00
	53	Rettungs- und Warndienste			-49 800,00	-50 000,00	-51 300,00	-52 400,00	-53 600,00
	5	Gesundheit			-139 200,00	-218 000,00	-223 200,00	-227 800,00	-232 800,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr									
61	Straßenbau								
612	Gemeindestraßen								
612000	Gemeindestraßen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/612000/811000	Pacht Grundstück (Carports)	3115	14		400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
2/612000/868000	Strafgelder	3124	16		5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Summe Mittelaufbr.	612000 Gemeindestraßen				5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 500,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
612000	Gemeindestraßen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/612000/002000	Straßenbauten	3412	2	40		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1/612000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414	2	41		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/612000/346000	Darlehen StraßenbauTilgung	3614	65		TIL	114 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev (unter 800 € netto)	3221	23		GWG	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1/612000/400100	Straßenbezeichnungstafeln, Verkehrszeichen	3221	23		GWG	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
1/612000/452000	Treibstoffe	3221	23		Treib	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
1/612000/453000	Schmier- und Schleifmittel	3221	23			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/612000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		Rein	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/612000/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	3224	24		Insth	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
1/612000/611010	Instandhaltung von Straßenbauten (Bodenmarkierungen)	3224	24		Insth	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1/612000/611020	Instandhaltung von Straßenbauten (Brühlwald)	3224	24		Insth	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00
1/612000/611030	Instandhaltung von Straßenbauten - Brücken	3224	24		Insth	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1/612000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	3224	24		Insth	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	3224	24		Insth	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1/612000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24		Insth	74 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
1/612000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24		Insth	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/612000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		Telek	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/612000/650000	Darlehen Straßenbau Zinsen	3241	25		TIL	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612000/670000	Versicherungen	3222	24		Vers	21 200,00	21 800,00	22 300,00	22 800,00	23 300,00
1/612000/705000	Operating Leasing	3223	24		TIL	68 500,00	68 600,00	74 900,00	74 700,00	74 100,00
1/612000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. (Grundsteuer, etc.)	3225	24			1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
1/612000/710010	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (motorbez.)	3225	24			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/612000/720700	interne Leistungsverrechnung Wirtschaftshof	3225	24		6170 *	105 800,00	111 400,00	116 200,00	120 700,00	125 400,00
1/612000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24			2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1/612000/728100	Sonstige Leistungen (Straßenplanung)	3225	24			30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Summe Mittelverw.	612000	Gemeindestraßen				570 800,00	409 100,00	427 200,00	425 500,00	430 100,00
Saldo	612000	Gemeindestraßen				-564 900,00	-403 200,00	-421 300,00	-419 600,00	-424 600,00
612200	Südfumfahrung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	612200	Südfumfahrung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Hart bei Graz

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
612200	Südfahrt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/612200/346000	Finanzierung Restwert Leasing VIA Tilgung	3614	65	TIL	128 700,00	148 700,00	154 300,00	160 100,00	166 100,00
1/612200/650000	Finanzierung Restwert Leasing VIA Zinsen	3241	25	TIL	163 500,00	129 800,00	124 200,00	118 400,00	112 400,00
Summe Mittelverw.	612200 Südfahrt				292 200,00	278 500,00	278 500,00	278 500,00	278 500,00
Saldo	612200 Südfahrt				-292 200,00	-278 500,00	-278 500,00	-278 500,00	-278 500,00
612300	Busschleife								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	612300 Busschleife				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612300	Busschleife								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/612300/346000	Darlehen Grundkauf Busschleife Tilgung	3614	65	TIL	24 700,00	26 700,00	27 800,00	28 900,00	30 000,00
1/612300/650000	Darlehen Grundkauf Busschleife Zinsen	3241	25	TIL	9 700,00	7 000,00	5 900,00	4 800,00	3 700,00
Summe Mittelverw.	612300 Busschleife				34 400,00	33 700,00	33 700,00	33 700,00	33 700,00
Saldo	612300 Busschleife				-34 400,00	-33 700,00	-33 700,00	-33 700,00	-33 700,00
612500	Gemeindestraßen Fuhrpark								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/612500/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	3121	1		10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612500 Gemeindestraßen Fuhrpark				10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612500	Gemeindestraßen Fuhrpark								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/612500/040000	Fahrzeuge	3414	1 41		14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612500 Gemeindestraßen Fuhrpark				14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612500 Gemeindestraßen Fuhrpark				-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612501	Gemeindestraßen Fuhrpark laufende Investitionen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	612501 Gemeindestraßen Fuhrpark laufende Investitionen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612501	Gemeindestraßen Fuhrpark laufende Investitionen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/612501/040000		3414	2		18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612501/042000		3415	2		5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612501 Gemeindestraßen Fuhrpark laufende Investitionen				23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612501 Gemeindestraßen Fuhrpark laufende Investitionen				-23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
612600	Schrankenanlagen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	612600	Schrankenanlagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612600	Schrankenanlagen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/612600/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24			6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612600	Schrankenanlagen				6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612600	Schrankenanlagen				-6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612900	Instandsetzungen Straßen u Brücken									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/612900/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	1	33		271 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/612900/300100	Kapitaltransfers von Bund (Katastrophenfonds)	3331	1	33		53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/612900/301100	Kapitaltransfers von Ländern - investive Vorhaben (direkt)	3331	1	33		39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/612900/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1	55		758 600,00	700 000,00	512 600,00	500 000,00	500 000,00
2/612900/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	3121	1	33		220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612900	Instandsetzungen Straßen u Brücken				1 343 600,00	700 000,00	512 600,00	500 000,00	500 000,00
612900	Instandsetzungen Straßen u Brücken									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/612900/002000	Straßenbauten	3412	1	40		1 294 000,00	700 000,00	512 600,00	500 000,00	500 000,00
1/612900/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614	65		TIL	36 500,00	77 000,00	105 100,00	133 400,00	162 600,00
1/612900/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241	25		TIL	34 200,00	49 800,00	65 100,00	78 900,00	91 700,00
Summe Mittelverw.	612900	Instandsetzungen Straßen u Brücken				1 364 700,00	826 800,00	682 800,00	712 300,00	754 300,00
Saldo	612900	Instandsetzungen Straßen u Brücken				-21 100,00	-126 800,00	-170 200,00	-212 300,00	-254 300,00
612901	**nicht nutzen**Instandsetzung Brücken									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	612901	**nicht nutzen**Instandsetzung Brücken				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612	Gemeindestraßen				1 360 000,00	705 900,00	518 500,00	505 900,00	505 500,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
612901	**nicht nutzen**Instandsetzung Brücken									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/612901/002000	Straßenbauten	3412	1			18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612901 **nicht nutzen**Instandsetzung Brücken					18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612901 **nicht nutzen**Instandsetzung Brücken					-18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612 Gemeindestraßen					2 324 300,00	1 548 100,00	1 422 200,00	1 450 000,00	1 496 600,00
Saldo	612 Gemeindestraßen					-964 300,00	-842 200,00	-903 700,00	-944 100,00	-991 100,00
616	Sonstige Straßen und Wege									
616000	Sonstige Straßen und Wege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/616000/816000	Kostenbeiträge so. Leistungen (Benutzung Rad-, Reitwege)	3114	13			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	616000 Sonstige Straßen und Wege					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
616000	Sonstige Straßen und Wege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/616000/700000	Mietzinse	3223	24			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	616000 Sonstige Straßen und Wege					200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Saldo	616000 Sonstige Straßen und Wege					-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
616010	sanfte Mobilität, Radverkehrskonzept									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/616010/301100	Kapitaltransfers von Ländern - investive Vorhaben (direkt)	3331	1	33		97 200,00	356 200,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	616010 sanfte Mobilität, Radverkehrskonzept					97 200,00	356 200,00	0,00	0,00	0,00
	616 Sonstige Straßen und Wege					97 300,00	356 300,00	100,00	100,00	100,00
616010	sanfte Mobilität, Radverkehrskonzept									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/616010/005000	Anlagen zu Straßenbauten	3412	1	40	Mobil	188 200,00	476 200,00	0,00	0,00	0,00
1/616010/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		Mobil	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	616010 sanfte Mobilität, Radverkehrskonzept					192 200,00	476 200,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	616010 sanfte Mobilität, Radverkehrskonzept					-95 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	616 Sonstige Straßen und Wege					192 400,00	476 400,00	200,00	200,00	200,00
Saldo	616 Sonstige Straßen und Wege					-95 100,00	-120 100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Hart bei Graz

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
617	Bauhöfe								
617000	Bauhöfe								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/617000/816000	Kostenersätze für son. Leistungen	3114	13	*	722 700,00	760 800,00	793 500,00	824 400,00	856 500,00
2/617000/829010	Sonstige Erträge - Kilometergeld (Privatnutzung)	3116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	617 Bauhöfe				722 800,00	760 900,00	793 600,00	824 500,00	856 600,00
	61 Straßenbau				2 180 100,00	1 823 100,00	1 312 200,00	1 330 500,00	1 362 200,00
617000	Bauhöfe								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/617000/400000	GWG (Arbeitskleidung MA)	3221	23	GWG	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1/617000/400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221	23	GWG	5 000,00	2 100,00	2 200,00	2 300,00	2 400,00
1/617000/452000	Treibstoffe	3221	23	Treib	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/617000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/617000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211	20	Geh	23 300,00	24 500,00	25 600,00	26 600,00	27 600,00
1/617000/511000	Geldbezüge VB in handw. Verw.	3211	20	Geh	380 800,00	401 000,00	418 200,00	434 500,00	451 400,00
1/617000/523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	3211	20	Geh	1 700,00	1 800,00	1 900,00	2 000,00	2 100,00
1/617000/565000	Mehrleistungsvergütung (Überstunden)	3211	20	Geh	25 400,00	26 700,00	27 800,00	28 900,00	30 000,00
1/617000/565001	Mehrleistungsvergütung (Bereitschaft)	3211	20	Geh	23 200,00	24 400,00	25 400,00	26 400,00	27 400,00
1/617000/565002	Verwendungsentschädigung § 21a	3211	20	Geh	31 500,00	33 200,00	34 600,00	35 900,00	37 300,00
1/617000/565100	a.o.Sonderzahlung (freiw.)	3211	20	Geh	18 000,00	19 000,00	19 800,00	20 600,00	21 400,00
1/617000/565101	Verwendungszulage (freiw.)	3211	20	Geh	15 200,00	16 000,00	16 700,00	17 400,00	18 100,00
1/617000/565102	Erschwerniszulagen (freiw.)	3211	20	Geh	12 100,00	12 700,00	13 200,00	13 700,00	14 200,00
1/617000/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3212	20	Geh	15 800,00	16 600,00	17 300,00	18 000,00	18 700,00
1/617000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	3212	20	Geh	105 600,00	111 200,00	116 000,00	120 500,00	125 200,00
1/617000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Ruhebezug)	3212	20	Geh	46 400,00	48 900,00	51 000,00	53 000,00	55 100,00
1/617000/590000	Freiwillige Sozialleistungen Zukunftssicherung	3212	20	Geh	6 300,00	6 600,00	6 900,00	7 200,00	7 500,00
1/617000/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3224	24	Insth	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/617000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24	Insth	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/617000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24	Insth	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/617000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	Telek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/617000/670000	Versicherungen	3222	24	Vers	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (motorbez.)	3225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/617000/724000	Reisegebühren	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	617 Bauhöfe				724 400,00	758 800,00	790 700,00	821 100,00	852 500,00
	61 Straßenbau				3 241 100,00	2 783 300,00	2 213 100,00	2 271 300,00	2 349 300,00
Saldo	617 Bauhöfe				-1 600,00	2 100,00	2 900,00	3 400,00	4 100,00
	61 Straßenbau				-1 061 000,00	-960 200,00	-900 900,00	-940 800,00	-987 100,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
63	Schutzwasserbau									
639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63	Schutzwasserbau				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/639000/346000	Darlehen Reintalbach Tilgung	3614	65	TIL	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/639000/346100	Darlehen RHB Raababach Tilgung	3614	65	TIL	7 900,00	8 800,00	9 200,00	0,00	0,00	
1/639000/612000	Instandh.von Wasser- und Kanalisationsanl. (Raababach)	3224	24	Insth	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	
1/639000/612001	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3224	24	Insth	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	
1/639000/650000	Darlehen Reintalbach Zinsen	3241	25	TIL	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/639000/650100	Darlehen RHB Raababach Zinsen	3241	25	TIL	1 400,00	800,00	400,00	0,00	0,00	
Summe Mittelverw.	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				57 700,00	36 000,00	36 000,00	26 400,00	26 400,00
	63	Schutzwasserbau				57 700,00	36 000,00	36 000,00	26 400,00	26 400,00
Saldo	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-57 700,00	-36 000,00	-36 000,00	-26 400,00	-26 400,00
	63	Schutzwasserbau				-57 700,00	-36 000,00	-36 000,00	-26 400,00	-26 400,00
64	Straßenverkehr									
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnu									
640000	Einrichtung und Maßnahmen nach der Strassenverkehrsordnun									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640000	Einrichtung und Maßnahmen nach der Strassenverkehrsordnun									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/640000/346010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Tilgung	3614	65	TIL	10 300,00	11 400,00	11 900,00	0,00	0,00	
1/640000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24	Insth	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
1/640000/650010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Zinsen	3241	25	TIL	1 600,00	1 000,00	500,00	0,00	0,00	
Summe Mittelverw.	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke				15 900,00	16 400,00	12 400,00	0,00	0,00
Saldo	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke				-15 900,00	-16 400,00	-12 400,00	0,00	0,00
649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
	64	Straßenverkehr			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/649000/619000		Instandhaltung von Sonderanlagen	3224	24	Insth	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1/649000/670000		Versicherungen	3222	24	Vers	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
	64	Straßenverkehr			18 700,00	19 200,00	15 200,00	2 800,00	2 800,00
Saldo	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00
	64	Straßenverkehr			-18 700,00	-19 200,00	-15 200,00	-2 800,00	-2 800,00
68	Post- und Telekommunikationsdienste								
680	Post- und Telekommunikationsdienste								
680000	Post- und Telekommunikationsdienste								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/680000/810000		Erträge aus Leistungen - Postpartner	3114			15 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00
Summe Mittelaufbr.	680	Post- und Telekommunikationsdienste			15 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00
	68	Post- und Telekommunikationsdienste			15 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00
680000	Post- und Telekommunikationsdienste								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/680000/042000		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	1		27 000,00	0,00	0,00	0,00
1/680000/400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221		GWG	500,00	300,00	300,00	300,00
1/680000/510000		Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211		Geh	18 000,00	30 900,00	31 500,00	32 000,00
1/680000/580000		Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212		Geh	700,00	1 200,00	1 200,00	1 300,00
1/680000/582000		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212		Geh	3 600,00	6 200,00	6 300,00	6 500,00
Summe Mittelverw.	680	Post- und Telekommunikationsdienste			49 800,00	38 600,00	39 300,00	40 000,00	40 600,00
	68	Post- und Telekommunikationsdienste			49 800,00	38 600,00	39 300,00	40 000,00	40 600,00
Saldo	680	Post- und Telekommunikationsdienste			-34 400,00	-12 200,00	-12 900,00	-13 600,00	-14 200,00
	68	Post- und Telekommunikationsdienste			-34 400,00	-12 200,00	-12 900,00	-13 600,00	-14 200,00
69	Verkehr, Sonstiges								
690	Verkehr, Sonstiges								
690000	Verkehr, Sonstiges								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	690	Verkehr, Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69	Verkehr, Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			2 195 500,00	1 849 500,00	1 338 600,00	1 356 900,00	1 388 600,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
690000	Verkehr, Sonstiges								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/690000/720000	Verkehrverbund - Graz Süd-Ost (Gemeindeanteil)	3225	24		390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00
Summe Mittelverw.	690	Verkehr, Sonstiges			390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00
	69	Verkehr, Sonstiges			390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			3 757 300,00	3 267 100,00	2 693 600,00	2 730 500,00	2 809 100,00
Saldo	690	Verkehr, Sonstiges			-390 000,00	-390 000,00	-390 000,00	-390 000,00	-390 000,00
	69	Verkehr, Sonstiges			-390 000,00	-390 000,00	-390 000,00	-390 000,00	-390 000,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			-1 561 800,00	-1 417 600,00	-1 355 000,00	-1 373 600,00	-1 420 500,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
7 Wirtschaftsförderung										
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
740	Land- und forstwirtschaftliche Interessenvertretungen									
740000	Land- und forstwirtschaftliche Interessensvertretungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	740	Land- und forstwirtschaftliche Interessenvertretungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740000	Land- und forstwirtschaftliche Interessensvertretungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/740000/757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3234	27	FÖR1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Summe Mittelverw.	740	Land- und forstwirtschaftliche Interessenvertretungen				5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Saldo	740	Land- und forstwirtschaftliche Interessenvertretungen				-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
742	Produktionsförderung									
742000	Produktionsförderung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	742	Produktionsförderung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	Produktionsförderung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/742000/726000	Hagelabwehr	3225	24		3 500,00	3 600,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00	
1/742000/755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen (Pflichtbeiträge Tierbesitzer)	3233	27		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1/742000/755100	Lfd.Transferzhlg.an Unternehmen (Besamungszuschuss)	3233	27		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1/742000/768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haush (Falltierentsorgung)	3234	27		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
1/742000/778000	Kapitaltransfers an private Haushalte (Kastration, Sterilisation)	3434	44	FÖR1	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
Summe Mittelverw.	742	Produktionsförderung				5 500,00	5 600,00	5 700,00	5 800,00	5 900,00
Saldo	742	Produktionsförderung				-5 500,00	-5 600,00	-5 700,00	-5 800,00	-5 900,00
747	Jagd und Fischerei									
747000	Jagd und Fischerei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/747000/811100	Einn.Vermiet., Verpacht.Dienstbark.u.Baurechten (Fischerei)	3115	14		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Summe Mittelaufbr.	747	Jagd und Fischerei				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
747000	Jagd und Fischerei								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/747000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	747	Jagd und Fischerei			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			10 800,00	10 900,00	11 000,00	11 100,00	11 200,00
Saldo	747	Jagd und Fischerei			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			-10 700,00	-10 800,00	-10 900,00	-11 000,00	-11 100,00
77	Förderung des Tourismus								
771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus								
771000	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77	Förderung des Tourismus			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771000	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/771000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen Tourismusverband Graz	3225	24		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Summe Mittelverw.	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
Saldo	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
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie								
782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Wirtschaftsförderung			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/782000/346010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Tilgung	3614	65	TIL	33 200,00	36 700,00	38 200,00	0,00	0,00
1/782000/650010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Zinsen	3241	25	TIL	5 200,00	3 100,00	1 600,00	0,00	0,00
1/782000/775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	3433	44		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Summe Mittelverw.	782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen				39 400,00	40 800,00	40 800,00	1 000,00	1 000,00
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				39 400,00	40 800,00	40 800,00	1 000,00	1 000,00
	7 Wirtschaftsförderung				51 700,00	53 200,00	53 300,00	13 600,00	13 700,00
Saldo	782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen				-39 400,00	-40 800,00	-40 800,00	-1 000,00	-1 000,00
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				-39 400,00	-40 800,00	-40 800,00	-1 000,00	-1 000,00
	7 Wirtschaftsförderung				-51 600,00	-53 100,00	-53 200,00	-13 500,00	-13 600,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
8 Dienstleistungen										
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)									
810	Wasserversorgung									
810000	Wasserversorgung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	810	Wasserversorgung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810000	Wasserversorgung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/810000/726000		Mitgliedsbeiträge an Institutionen (Wasserverband)	3225	24		2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1/810000/728000		Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	810	Wasserversorgung				3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Saldo	810	Wasserversorgung				-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
814	Straßenreinigung									
814000	Straßenreinigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/814000/816000		Kostenrückersätze Winterdienst	3114	13		8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
Summe Mittelaufbr.	814	Straßenreinigung				8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
814000	Straßenreinigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/814000/455000		Streu- und Auftausalz	3221	23		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1/814000/459000		Sonstige Verbrauchsgüter (Streusand, Splitt, etc)	3221	23		1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
1/814000/616000		Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	3224	24	Insth	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/814000/617000		Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24	Insth	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1/814000/710000		Wasserverband (Hydrantenwasser)	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/814000/720700		interne Leistungsverrechnung Wirtschaftshof	3225	24	6170 *	13 300,00	14 000,00	14 600,00	15 200,00	15 800,00
1/814000/728000		Entgelte für sonstige Leistungen (Winterdienst Gehsteige)	3225	24		49 000,00	50 500,00	51 800,00	52 900,00	54 100,00
1/814000/728001		Entgelte für sonstige Leistungen (Glatteis-Frühwarnsystem)	3225	24		15 000,00	15 500,00	15 900,00	16 200,00	16 600,00
Summe Mittelverw.	814	Straßenreinigung				104 500,00	107 200,00	109 500,00	111 500,00	113 700,00
Saldo	814	Straßenreinigung				-96 000,00	-98 700,00	-101 000,00	-103 000,00	-105 200,00
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/815000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224	24		Insth	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Summe Mittelverw.	815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze					2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Saldo	815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze					-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
815020	Naschgärten / Naturflächen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	815020 Naschgärten / Naturflächen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815020	Naschgärten / Naturflächen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/815020/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221			GWG	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	815020 Naschgärten / Naturflächen					1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	815020 Naschgärten / Naturflächen					-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815030	Spielplatzweiterungen Pachern und Ragnitz									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	815030 Spielplatzweiterungen Pachern und Ragnitz					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815030	Spielplatzweiterungen Pachern und Ragnitz									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/815030/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	3412	1	40		58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/815030/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221			GWG	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	815030 Spielplatzweiterungen Pachern und Ragnitz					59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	815030 Spielplatzweiterungen Pachern und Ragnitz					-59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815040	Klimapark									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	815040 Klimapark					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
815040	Klimapark									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/815040/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	3412	1			5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/815040/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	1			2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	815040 Klimapark					7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	815040 Klimapark					-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze					69 800,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Saldo	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze					-69 800,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/816000/346010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Tilgung	3614	65	TIL		21 000,00	23 400,00	24 300,00	0,00	0,00
1/816000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	3221	23	GWG		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/816000/600000	Strom	3222	24	Strom		52 800,00	42 300,00	43 400,00	44 400,00	45 400,00
1/816000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224	24	Insth		75 000,00	10 300,00	10 600,00	10 800,00	11 000,00
1/816000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	Telek		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/816000/650010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Zinsen	3241	25	TIL		3 400,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1/816000/720700	interne Leistungsverrechnung Wirtschaftshof	3225	24	6170	*	8 100,00	8 500,00	8 900,00	9 200,00	9 600,00
Summe Mittelverw.	816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					160 500,00	86 700,00	88 400,00	64 600,00	66 200,00
Saldo	816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					-160 500,00	-86 700,00	-88 400,00	-64 600,00	-66 200,00
816100	LED Umstellung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	816100 LED Umstellung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
816100	LED Umstellung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/816100/310000	Leasing LED Umstellung Tilgung	3615		TIL	28 500,00	30 200,00	31 200,00	32 300,00	33 400,00
1/816100/651010	Leasing LED Umstellung Zinsen	3241	25	TIL	7 000,00	4 500,00	3 400,00	2 300,00	1 200,00
Summe Mittelverw.	816100 LED Umstellung				35 500,00	34 700,00	34 600,00	34 600,00	34 600,00
Saldo	816100 LED Umstellung				-35 500,00	-34 700,00	-34 600,00	-34 600,00	-34 600,00
	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				196 000,00	121 400,00	123 000,00	99 200,00	100 800,00
Saldo	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				-196 000,00	-121 400,00	-123 000,00	-99 200,00	-100 800,00
819	Sonstige öffentliche Einrichtungen								
819000	Sonstige öffentliche Einrichtungen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	819 Sonstige öffentliche Einrichtungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
819000	Sonstige öffentliche Einrichtungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/819000/700000	Pachtzinse	3223	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/819000/720700	interne Leistungsverrechnung Wirtschaftshof	3225	24	6170 *	1 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
Summe Mittelverw.	819 Sonstige öffentliche Einrichtungen				1 500,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				374 800,00	235 200,00	239 100,00	217 300,00	221 100,00
Saldo	819 Sonstige öffentliche Einrichtungen				-1 500,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				-366 300,00	-226 700,00	-230 600,00	-208 800,00	-212 600,00
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe								
820	Wirtschaftshöfe								
820000	Wirtschaftshöfe								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	820 Wirtschaftshöfe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820000	Wirtschaftshöfe								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/820000/720700	interne Leistungsverrechnung Wirtschaftshof	3225	24	6170 *	141 000,00	148 500,00	154 900,00	160 900,00	167 200,00
Summe Mittelverw.	820 Wirtschaftshöfe				141 000,00	148 500,00	154 900,00	160 900,00	167 200,00
Saldo	820 Wirtschaftshöfe				-141 000,00	-148 500,00	-154 900,00	-160 900,00	-167 200,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Hart bei Graz

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
828	Sonstige Märkte								
828000	Sonstige Märkte								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/828000/811000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung (Bauernmarkthütten)	3115	14		2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
2/828000/829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	828 Sonstige Märkte				2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
828000	Sonstige Märkte								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/828000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	GWG	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/828000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224	24	Insth	100,00	100,00	6 400,00	800,00	200,00
1/828000/670000	Versicherungen	3222	24	Vers	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/828000/700000	Miet- und Pachtaufwand (Dixie-Clo)	3223	24		2 100,00	2 200,00	2 300,00	2 400,00	2 500,00
1/828000/720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225	24	6170 *	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/828000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	828 Sonstige Märkte				4 100,00	4 200,00	10 600,00	5 100,00	4 600,00
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				145 100,00	152 700,00	165 500,00	166 000,00	171 800,00
Saldo	828 Sonstige Märkte				-1 300,00	-1 400,00	-7 800,00	-2 300,00	-1 800,00
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				-142 300,00	-149 900,00	-162 700,00	-163 200,00	-169 000,00
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude								
840	Grundbesitz								
840000	Grundbesitz								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/840000/811000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach	3115	14		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelaufbr.	840000 Grundbesitz				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
840000	Grundbesitz								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/840000/346120	Darlehen Grundkauf Gde-Zentrum Tilgung	3614	65	TIL	80 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/840000/346300	Darlehen Grundkauf Gde-Zentrum Tilgung	3614	65	TIL	40 000,00	45 900,00	47 600,00	49 400,00	51 300,00
1/840000/650200	Darlehen Grundkauf Gde-Zentrum Zinsen	3241	25	TIL	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/840000/650300	Darlehen Grundkauf Gde-Zentrum Zinsen	3241	25	TIL	43 400,00	33 400,00	31 700,00	29 900,00	28 000,00
1/840000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem.	3225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/840000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	840000 Grundbesitz				168 900,00	79 700,00	79 700,00	79 700,00	79 700,00
Saldo	840000 Grundbesitz				-168 300,00	-79 100,00	-79 100,00	-79 100,00	-79 100,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
840700	Grundankauf "Janischwiese"									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/840700/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1	55		4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	840700 Grundankauf "Janischwiese"					4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840700	Grundankauf "Janischwiese"									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/840700/001000	Unbebaute Grundstücke	3412	1	40		4 197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/840700/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614	65		TIL	55 500,00	117 900,00	121 900,00	126 100,00	130 400,00
1/840700/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241	25		TIL	95 700,00	146 900,00	142 900,00	138 700,00	134 400,00
Summe Mittelverw.	840700 Grundankauf "Janischwiese"					4 348 700,00	264 800,00	264 800,00	264 800,00	264 800,00
Saldo	840700 Grundankauf "Janischwiese"					-148 700,00	-264 800,00	-264 800,00	-264 800,00	-264 800,00
840800	Grundankauf Grst 440/3, EZ 1044, KG 63255									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/840800/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1			200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	840800 Grundankauf Grst 440/3, EZ 1044, KG 63255					200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	840 Grundbesitz					4 400 600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
840800	Grundankauf Grst 440/3, EZ 1044, KG 63255									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/840800/001000	Unbebaute Grundstücke	3412	1			320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/840800/010000	Gebäude und Bauten	3413	1			180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/840800/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614			TIL	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/840800/650800	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241			TIL	-100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	840800 Grundankauf Grst 440/3, EZ 1044, KG 63255					500 200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Saldo	840800 Grundankauf Grst 440/3, EZ 1044, KG 63255					-300 200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	840 Grundbesitz					5 017 800,00	344 700,00	344 700,00	344 700,00	344 700,00
Saldo	840 Grundbesitz					-617 200,00	-344 100,00	-344 100,00	-344 100,00	-344 100,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)								
846000	Schulgasse 1a Kinderhaus (Teileigentum zu 30%)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/846000/811000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung (Bewegungsraum)	3115	14		5 000,00	5 200,00	5 300,00	5 400,00	5 500,00
2/846000/811010	Miete Whg. 1	3115	14		2 000,00	2 100,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
2/846000/811020	Miete Whg. 2	3115	14		1 900,00	2 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
2/846000/811040	Miete Whg. 4	3115	14		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
2/846000/811050	Miete Whg. 5	3115	14		1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
2/846000/811060	Miete Whg. 6	3115	14		2 000,00	2 100,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
2/846000/811070	Miete Whg. 7	3115	14		1 800,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
2/846000/811080	Miete Whg. 8	3115	14		1 800,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
2/846000/811090	Miete Whg. 9	3115	14		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
2/846000/811100	Miete Whg. 10	3115	14		1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
2/846000/811110	Betriebskosten Whg. 1	3115	14		2 100,00	2 200,00	2 300,00	2 400,00	2 500,00
2/846000/811120	Betriebskosten Whg. 2	3115	14		2 500,00	2 600,00	2 700,00	2 800,00	2 900,00
2/846000/811140	Betriebskosten Whg. 4	3115	14		1 700,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
2/846000/811150	Betriebskosten Whg. 5	3115	14		1 900,00	2 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
2/846000/811160	Betriebskosten Whg. 6	3115	14		2 200,00	2 300,00	2 400,00	2 500,00	2 600,00
2/846000/811170	Betriebskosten Whg. 7	3115	14		2 000,00	2 100,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
2/846000/811180	Betriebskosten Whg. 8	3115	14		2 600,00	2 700,00	2 800,00	2 900,00	3 000,00
2/846000/811190	Betriebskosten Whg. 9	3115	14		1 800,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
2/846000/811200	Betriebskosten Whg. 10	3115	14		2 000,00	2 100,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
Summe Mittelaufbr.	846000 Schulgasse 1a Kinderhaus (Teileigentum zu 30%)				39 500,00	41 100,00	42 200,00	42 700,00	43 200,00

		VMAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
846000	Schulgasse 1a Kinderhaus (Teileigentum zu 30%)								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/846000/310100	Leasing Kinderhaus Errichtung 2 Tilgung	3615		TIL	2 300,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1/846000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	3221	23	GWG	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/846000/454000	Reinigungsmittel	3221	23	Rein	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/846000/511000	Geldbezüge VB in handw.Verw.	3211	20	Geh	2 900,00	3 100,00	3 200,00	3 300,00	3 400,00
1/846000/565000	Mehrleistungsvergütung (Überstunden)	3211	20	Geh	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846000/565100	a.o.Sonderzahlung (freiw.)	3211	20	Geh	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/846000/565102	Erschwerniszulagen (freiw.)	3211	20	Geh	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/846000/580000	DB	3212	20	Geh	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/846000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	3212	20	Geh	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/846000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Ruhebezug)	3212	20	Geh	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/846000/590000	Freiwillige Sozialleistungen Zukunftssicherung	3212	20	Geh	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	Insth	2 000,00	2 100,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
1/846000/651110	Leasing Kinderhaus Errichtung 2 Zinsen	3241	25	TIL	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1/846000/700010	Tilgung Darlehen Whg. 1 (verr.über BK Frohnleitner)	3223	24	84600	2 000,00	2 100,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
1/846000/700020	Tilgung Darlehen Whg. 2 (verr.über BK Frohnleitner)	3223	24	84600	2 000,00	2 100,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
1/846000/700030	Tilgung Darlehen Whg. 3 (verr.über BK Frohnleitner)	3223	24	84600	2 000,00	2 100,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
1/846000/700040	Tilgung Darlehen Whg. 4 (verr.über BK Frohnleitner)	3223	24	84600	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
1/846000/700050	Tilgung Darlehen Whg. 5 (verr.über BK Frohnleitner)	3223	24	84600	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
1/846000/700060	Tilgung Darlehen Whg. 6 (verr.über BK Frohnleitner)	3223	24	84600	2 000,00	2 100,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
1/846000/700070	Tilgung Darlehen Whg. 7 (verr.über BK Frohnleitner)	3223	24	84600	2 000,00	2 100,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
1/846000/700080	Tilgung Darlehen Whg. 8 (verr.über BK Frohnleitner)	3223	24	84600	2 000,00	2 100,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
1/846000/700090	Tilgung Darlehen Whg. 9 (verr.über BK Frohnleitner)	3223	24	84600	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
1/846000/700100	Tilgung Darlehen Whg. 10 (verr.über BK Frohnleitner)	3223	24	84600	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
1/846000/700110	Betriebskosten Whg. 1 (verr.über BK Frohnleitner)	3223	24	84600	2 000,00	2 100,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
1/846000/700120	Betriebskosten Whg. 2 (verr.über BK Frohnleitner)	3223	24	84600	2 800,00	2 900,00	3 000,00	3 100,00	3 200,00
1/846000/700130	Betriebskosten Whg. 3 (verr.über BK Frohnleitner)	3223	24	84600	2 800,00	2 900,00	3 000,00	3 100,00	3 200,00
1/846000/700140	Betriebskosten Whg. 4 (verr.über BK Frohnleitner)	3223	24	84600	2 100,00	2 200,00	2 300,00	2 400,00	2 500,00
1/846000/700150	Betriebskosten Whg. 5 (verr.über BK Frohnleitner)	3223	24	84600	2 100,00	2 200,00	2 300,00	2 400,00	2 500,00
1/846000/700160	Betriebskosten Whg. 6 (verr.über BK Frohnleitner)	3223	24	84600	2 600,00	2 700,00	2 800,00	2 900,00	3 000,00
1/846000/700170	Betriebskosten Whg. 7 (verr.über BK Frohnleitner)	3223	24	84600	2 600,00	2 700,00	2 800,00	2 900,00	3 000,00
1/846000/700180	Betriebskosten Whg. 8 (verr.über BK Frohnleitner)	3223	24	84600	2 600,00	2 700,00	2 800,00	2 900,00	3 000,00
1/846000/700190	Betriebskosten Whg. 9 (verr.über BK Frohnleitner)	3223	24	84600	2 000,00	2 100,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
1/846000/700200	Betriebskosten Whg. 10 (verr.über BK Frohnleitner)	3223	24	84600	2 100,00	2 200,00	2 300,00	2 400,00	2 500,00
1/846000/700300	Betriebskosten Bewegungsraum antlg.	3223	24	84600	3 600,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00	4 000,00
1/846000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

	MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	FH							
Summe Mittelverw.	846000	Schulgasse 1a Kinderhaus (Teileigentum zu 30%)		56 600,00	58 600,00	57 900,00	58 900,00	59 900,00
Saldo	846000	Schulgasse 1a Kinderhaus (Teileigentum zu 30%)		-17 100,00	-17 500,00	-15 700,00	-16 200,00	-16 700,00
846010	Amtshaus (Eigentum)							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/846010/811000	Miete Friseur	3115	14	11 300,00	11 600,00	11 900,00	12 200,00	12 500,00
2/846010/811050	Grundbenützungsentgelt	3115	14	2 000,00	2 100,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
2/846010/811100	Betriebskosten Friseur	3115	14	3 000,00	3 100,00	3 200,00	3 300,00	3 400,00
Summe Mittelaufbr.	846010	Amtshaus (Eigentum)		16 300,00	16 800,00	17 300,00	17 700,00	18 100,00
846010	Amtshaus (Eigentum)							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/846010/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	GWG	500,00	500,00	500,00	500,00
1/846010/454000	Reinigungsmittel	3221	23	Rein	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846010/600000	Strom	3222	24	Strom	2 800,00	2 300,00	2 400,00	2 500,00
1/846010/600300	Wärme	3222	24	Wärme	8 400,00	6 700,00	6 900,00	7 100,00
1/846010/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	Insth	3 000,00	3 100,00	3 200,00	3 300,00
1/846010/670000	Versicherungen	3222	24	Vers	1 900,00	2 000,00	2 100,00	2 100,00
1/846010/710000	Grundsteuer	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00
1/846010/710010	Wasser	3225	24		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/846010/710020	Müllabfuhr	3225	24		300,00	300,00	300,00	300,00
1/846010/710030	Kanalbenützung	3225	24		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/846010/710040	sonst.Betriebskosten	3225	24		300,00	300,00	300,00	300,00
1/846010/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	846010	Amtshaus (Eigentum)		19 700,00	17 700,00	18 200,00	18 600,00	19 000,00
Saldo	846010	Amtshaus (Eigentum)		-3 400,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
846100	Seniorenheim (Eigentum Kamper)								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/846100/811010	Miete Wohnung 1	3115	14		6 400,00	6 600,00	6 800,00	6 900,00	7 100,00
2/846100/811020	Miete Wohnung 2	3115	14		4 900,00	5 000,00	5 100,00	5 200,00	5 300,00
2/846100/811030	Miete Wohnung 3	3115	14		4 800,00	4 900,00	5 000,00	5 100,00	5 200,00
2/846100/811040	Miete Wohnung 4	3115	14		5 300,00	5 500,00	5 600,00	5 700,00	5 800,00
2/846100/811050	Miete Wohnung 5	3115	14		6 500,00	6 700,00	6 900,00	7 100,00	7 300,00
2/846100/811060	Miete Wohnung 6	3115	14		6 400,00	6 600,00	6 800,00	6 900,00	7 100,00
2/846100/811070	Miete Wohnung 7	3115	14		5 100,00	5 300,00	5 400,00	5 500,00	5 600,00
2/846100/811080	Miete Wohnung 8-10 (Ordination)	3115	14		17 400,00	17 900,00	18 300,00	18 700,00	19 100,00
2/846100/811110	Betriebskosten Wohnung 1	3115	14		2 900,00	3 000,00	3 100,00	3 200,00	3 300,00
2/846100/811120	Betriebskosten Wohnung 2	3115	14		1 800,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
2/846100/811130	Betriebskosten Wohnung 3	3115	14		1 800,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
2/846100/811140	Betriebskosten Wohnung 4	3115	14		1 900,00	2 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
2/846100/811150	Betriebskosten Wohnung 5	3115	14		2 200,00	2 300,00	2 400,00	2 500,00	2 600,00
2/846100/811160	Betriebskosten Wohnung 6	3115	14		2 800,00	2 900,00	3 000,00	3 100,00	3 200,00
2/846100/811170	Betriebskosten Wohnung 7	3115	14		1 800,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
2/846100/811180	Betriebskosten Wohnung 8 - 10 (Ordination)	3115	14		5 300,00	5 500,00	5 600,00	5 700,00	5 800,00
Summe Mittelaufbr.	846100 Seniorenheim (Eigentum Kamper)				77 300,00	79 900,00	81 800,00	83 400,00	85 200,00
846100	Seniorenheim (Eigentum Kamper)								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/846100/346010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Tilgung	3614	65	TIL	1 700,00	1 900,00	2 000,00	0,00	0,00
1/846100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	GWG	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/846100/600000	Strom	3222	24	Strom	2 300,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
1/846100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	Insth	27 000,00	31 600,00	33 300,00	30 600,00	39 600,00
1/846100/650010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Zinsen	3241	25	TIL	300,00	200,00	100,00	0,00	0,00
1/846100/700000	Miete, Betriebskosten, Heizkosten	3223	24		113 800,00	117 200,00	120 100,00	122 700,00	125 400,00
1/846100/700200	Mietzinse Citycom	3223	24		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/846100/711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	3225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/846100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Reinigung)	3225	24		5 000,00	5 200,00	5 300,00	5 400,00	5 500,00
1/846100/728100	Sonstige Leistungen (GIS, Whg. 4)	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/846100/728111	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	Rein2	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	846100 Seniorenheim (Eigentum Kamper)				154 000,00	161 900,00	166 600,00	164 500,00	176 300,00
Saldo	846100 Seniorenheim (Eigentum Kamper)				-76 700,00	-82 000,00	-84 800,00	-81 100,00	-91 100,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
846110	Gemeindeamt neu								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/846110/811100	Einnahmen a.Vermietung u.Verpacht. (Gemeindesaal)	3115	14		4 700,00	4 800,00	4 900,00	5 000,00	5 100,00
2/846110/811200	Einnahmen a.Vermietung u.Verpacht. (Besprechungszimmer)	3115	14		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	846110 Gemeindeamt neu				5 200,00	5 300,00	5 400,00	5 500,00	5 600,00
	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				138 300,00	143 100,00	146 700,00	149 300,00	152 100,00
846110	Gemeindeamt neu								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/846110/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	GWG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	846110 Gemeindeamt neu				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	846110 Gemeindeamt neu				5 100,00	5 200,00	5 300,00	5 400,00	5 500,00
	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				230 400,00	238 300,00	242 800,00	242 100,00	255 300,00
Saldo	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				-92 100,00	-95 200,00	-96 100,00	-92 800,00	-103 200,00
849	Sonstige Liegenschaften								
849000	Sonstige Liegenschaften								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/849000/811000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach	3115	14		21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00
Summe Mittelaufbr.	849 Sonstige Liegenschaften				21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				4 560 500,00	165 300,00	168 900,00	171 500,00	174 300,00
849000	Sonstige Liegenschaften								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/849000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	Insth	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/849000/670000	Versicherungen (Pachern-Hauptstr.14)	3222	24	Vers	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	849 Sonstige Liegenschaften				1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				5 249 300,00	584 100,00	588 600,00	587 900,00	601 100,00
Saldo	849 Sonstige Liegenschaften				20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				-688 800,00	-418 800,00	-419 700,00	-416 400,00	-426 800,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/851000/300200	Kapitaltransfers von Bund - Annuitätenzuschüsse	3331	33		6 100,00	6 100,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
2/851000/823000	sonstige Zinserträge (KPC)	3131	14		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/851000/850000	Anschlussgebühren	3111	10		70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
2/851000/852000	Kanalbenützungsgebühr	3113	12		919 500,00	947 100,00	970 800,00	992 200,00	1 014 000,00
2/851000/852010	Kanalbenützungsgebühr (Durchleitung Laßnitzhöhe)	3113	12		120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Summe Mittelaufbr.	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung				1 116 100,00	1 143 700,00	1 167 300,00	1 188 700,00	1 210 500,00

		VMAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/851000/346030	Darlehen Kanal BA 03 Tilgung	3614	65	TIL	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851000/346040	Darlehen Kanal BA 04 Tilgung	3614	65	TIL	21 600,00	22 700,00	23 100,00	23 600,00	0,00
1/851000/346050	Darlehen Kanal BA 05 Tilgung	3614	65	TIL	26 600,00	27 100,00	27 600,00	28 200,00	28 800,00
1/851000/346060	Darlehen Kanal BA 06 Tilgung	3614	65	TIL	28 400,00	28 900,00	29 500,00	30 100,00	30 700,00
1/851000/346080	Darlehen Kanal BA 08 Tilgung	3614	65	TIL	9 300,00	9 800,00	10 200,00	10 600,00	11 000,00
1/851000/346090	Darlehen Kanal BA 09 Tilgung	3614	65	TIL	26 100,00	27 800,00	28 900,00	29 900,00	31 000,00
1/851000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	3221	23	GWG	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/851000/452000	Treibstoffe	3221	23	Treib	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/851000/600000	Strom	3222	24	Strom	4 500,00	3 600,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00
1/851000/612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalana	3224	24	Insth	80 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1/851000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anl	3224	24	Insth	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1/851000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24	Insth	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/851000/619000	Kanalbenutzung Holding Graz	3224	24	Insth	50 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
1/851000/619100	Kanalbenutzung Gde. Raaba-Grambach	3224	24	Insth	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00
1/851000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	Telek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/851000/650030	Darlehen Kanal BA 03 Zinsen	3241	25	TIL	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851000/650040	Darlehen Kanal BA 04 Zinsen	3241	25	TIL	1 800,00	1 400,00	900,00	500,00	0,00
1/851000/650050	Darlehen Kanal BA 05 Zinsen	3241	25	TIL	4 000,00	3 400,00	2 900,00	2 300,00	1 800,00
1/851000/650060	Darlehen Kanal BA 06 Zinsen	3241	25	TIL	6 200,00	5 600,00	5 100,00	4 500,00	3 900,00
1/851000/650080	Darlehen Kanal BA 08 Zinsen	3241	25	TIL	3 400,00	2 400,00	2 000,00	1 700,00	1 300,00
1/851000/650090	Darlehen Kanal BA 09 Zinsen	3241	25	TIL	9 700,00	6 800,00	5 800,00	4 700,00	3 600,00
1/851000/670000	Versicherungen	3222	24	Vers	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/851000/710010	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
1/851000/720600	Interne Leistungsverrechnung sonsti	3225	24		148 900,00	153 400,00	158 100,00	164 400,00	169 500,00
1/851000/720700	interne Leistungsverrechnung Wirtschaftshof	3225	24	6170	3 800,00	4 000,00	4 200,00	4 400,00	4 600,00
1/851000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1/851000/772200	Kapitaltransferz. MG Raaba-Grambach (Darlehen BA 06)	3431	43		2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
1/851000/772300	Kapitaltransferzhlg. Laßnitzhöhe	3431	43		13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00
1/851000/778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalt	3434	44		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung				1 024 700,00	949 300,00	929 400,00	936 100,00	817 100,00
Saldo	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung				91 400,00	194 400,00	237 900,00	252 600,00	393 400,00
851001	Instandsetzung Kanalbauten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	851001 Instandsetzung Kanalbauten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				1 116 100,00	1 143 700,00	1 167 300,00	1 188 700,00	1 210 500,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
851001	Instandsetzung Kanalbauten									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/851001/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3412	1	40		1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Summe Mittelverw.	851001 Instandsetzung Kanalbauten					1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Saldo	851001 Instandsetzung Kanalbauten					-1 000 000,00	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung					2 024 700,00	1 449 300,00	1 429 400,00	1 436 100,00	1 317 100,00
Saldo	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung					-908 600,00	-305 600,00	-262 100,00	-247 400,00	-106 600,00
852	Betriebe der Müllbeseitigung									
852000	Betriebe der Müllbeseitigung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/852000/811100	Einnahmen a.Vermietung u.Verpacht. (Mann und/oder Maschine)	3115	14			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/852000/816000	Kostensätze ARGV-Metall	3114	13			2 500,00	2 600,00	2 700,00	2 800,00	2 900,00
2/852000/816010	Kostensätze ARGV-Leichtfraktion	3114	13			1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
2/852000/816020	Kostensätze ARO-Altpapier	3114	13			30 000,00	30 900,00	31 700,00	32 400,00	33 100,00
2/852000/816030	Kostensätze AGR-Glas	3114	13			2 500,00	2 600,00	2 700,00	2 800,00	2 900,00
2/852000/816040	Kostensätze Alttextilien	3114	13			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/852000/816050	Kostensätze Schrott	3114	13			4 000,00	4 100,00	4 200,00	4 300,00	4 400,00
2/852000/816060	Kostensätze InfrastrukturAbgabe	3114	13			2 000,00	2 100,00	2 200,00	2 300,00	2 400,00
2/852000/816080	Kostensätze Altholz	3114	13			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/852000/829000	Sonstige Einnahmen	3116	18			4 000,00	4 100,00	4 200,00	4 300,00	4 400,00
2/852000/829100	Sonstige Einnahmen (Grünschnittabholung)	3116	18			2 000,00	2 100,00	2 200,00	2 300,00	2 400,00
2/852000/852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einricht	3113	12			750 800,00	773 300,00	792 600,00	810 000,00	827 800,00
Summe Mittelaufbr.	852000 Betriebe der Müllbeseitigung					800 100,00	824 100,00	844 800,00	863 500,00	882 600,00
	852 Betriebe der Müllbeseitigung					800 100,00	824 100,00	844 800,00	863 500,00	882 600,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
852000	Betriebe der Müllbeseitigung								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/852000/346010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Tilgung	3614	65	TIL	6 000,00	6 700,00	6 900,00	0,00	0,00
1/852000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	3221	23	GWG	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/852000/400100	Behälterankauf	3221	23	GWG	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1/852000/452000	Treibstoffe	3221	23	Treib	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/852000/453000	Schmier- und Schleifmittel	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/852000/454000	Reinigungsmittel	3221	23	Rein	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/852000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/852000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/852000/458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/852000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Reinigung)	3221	23	Rein	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/852000/600000	Strom	3222	24	Strom	3 600,00	2 900,00	3 000,00	3 100,00	3 200,00
1/852000/600300	Wärme	3222	24	Wärme	7 900,00	6 400,00	6 600,00	6 700,00	6 800,00
1/852000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	Insth	8 800,00	10 500,00	12 500,00	10 500,00	13 400,00
1/852000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anl	3224	24	Insth	5 400,00	3 000,00	4 000,00	4 000,00	5 000,00
1/852000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24	Insth	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	5 000,00
1/852000/618000	Instandhaltung von son. Anlagen	3224	24	Insth	2 000,00	2 100,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
1/852000/620000	Restmüllabfuhr	3222	24	Müll	38 500,00	39 700,00	40 700,00	41 600,00	42 500,00
1/852000/620010	Biomüllabfuhr	3222	24	Müll	58 900,00	60 700,00	62 200,00	63 600,00	65 000,00
1/852000/620020	Papiermüllabfuhr	3222	24	Müll	36 800,00	37 900,00	38 800,00	39 700,00	40 600,00
1/852000/620040	Grünschnittabfuhr	3222	24	Müll	13 000,00	13 400,00	13 700,00	14 000,00	14 300,00
1/852000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	Telek	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/852000/650010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Zinsen	3241	25	TIL	900,00	400,00	100,00	0,00	0,00
1/852000/670000	Versicherungen	3222	24	Vers	4 700,00	4 800,00	4 900,00	5 000,00	5 100,00
1/852000/700000	Miete Multifunktionsgerät	3223	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/852000/700400	Betriebskosten Grundsteuer	3223	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/852000/710010	Wasser	3225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/852000/710030	Kanalbenützung	3225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/852000/710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24		1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
1/852000/711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3225	24		1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1/852000/720600	Interne Leistungsverrechnung sonsti	3225	24		106 700,00	110 000,00	113 300,00	117 800,00	121 500,00
1/852000/720700	interne Leistungsverrechnung Wirtschaftshof	3225	24	6170	51 100,00	53 800,00	56 100,00	58 300,00	60 600,00
1/852000/728010	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/852000/728100	Restmüll Behandlung (Deponie)	3225	24	Müll	62 000,00	63 900,00	65 500,00	66 900,00	68 400,00
1/852000/728200	Spermüll Behandlung (Deponie)	3225	24	Müll	64 900,00	66 800,00	68 500,00	70 000,00	71 500,00
1/852000/728300	Sondermüll Behandlung (Deponie)	3225	24	Müll	24 200,00	24 900,00	25 500,00	26 100,00	26 700,00
1/852000/728400	Biomüll Behandlung (Deponie)	3225	24	Müll	35 200,00	36 300,00	37 200,00	38 000,00	38 800,00
1/852000/728600	Papier Behandlung (Deponie)	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
1/852000/728900	Grünschnitt Behandlung (Deponie)	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/852000/752120	Umlage AVW	3231	26		68 600,00	105 600,00	180 600,00	184 600,00	188 900,00
1/852000/768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	3234			89 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	852000 Betriebe der Müllbeseitigung				711 100,00	672 300,00	764 800,00	774 600,00	794 500,00
Saldo	852000 Betriebe der Müllbeseitigung				89 000,00	151 800,00	80 000,00	88 900,00	88 100,00
	852 Betriebe der Müllbeseitigung				711 100,00	672 300,00	764 800,00	774 600,00	794 500,00
Saldo	852 Betriebe der Müllbeseitigung				89 000,00	151 800,00	80 000,00	88 900,00	88 100,00
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
859200	Sport- und Freizeitanlage Immobilie								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/859200/810000	Erlöse Schwimmbad/Sauna	3114	13		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2/859200/810100	Erlöse Sportplatz	3114	13		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/859200/811000	SV Pachern Platzmiete (Sportanlage gesamt)	3115	14		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2/859200/811010	SV Pachern Vermietung Kunstrasenplatz	3115	14		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2/859200/811020	Cafe/Tennis Miete	3115	14		100 400,00	103 400,00	106 000,00	108 300,00	110 700,00
2/859200/811030	Masseur Miete	3115	14		11 800,00	12 200,00	12 500,00	12 800,00	13 100,00
2/859200/811040	Seminar Miete	3115	14		22 100,00	22 800,00	23 400,00	23 900,00	24 400,00
2/859200/811050	Fitness Miete	3115	14		40 400,00	41 600,00	42 600,00	43 500,00	44 500,00
2/859200/811060	Miete Gymnastikraum	3115	14		7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
2/859200/811110	SV Pachern Betriebskosten (Sportanlage gesamt)	3115	14		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2/859200/811120	Cafe/Tennis Betriebskosten	3115	14		36 800,00	37 900,00	38 800,00	39 700,00	40 600,00
2/859200/811130	Masseur Betriebskosten	3115	14		5 500,00	5 700,00	5 800,00	5 900,00	6 000,00
2/859200/811140	Seminar Betriebskosten	3115	14		9 900,00	10 200,00	10 500,00	10 700,00	10 900,00
2/859200/811150	Fitness Betriebskosten	3115	14		21 400,00	22 000,00	22 600,00	23 100,00	23 600,00
2/859200/829100	Sonstige Einnahmen (Schadenersatz)	3116	18		13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	859200 Sport- und Freizeitanlage Immobilie				344 600,00	339 100,00	345 500,00	351 200,00	357 100,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
859200	Sport- und Freizeitanlage Immobilie									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/859200/042000	Amtsausstattung	3415	2			4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/859200/346100	Darlehen Sport- und Freizeitanlage Tilgung	3614	65	TIL		110 000,00	119 400,00	123 800,00	128 400,00	133 200,00
1/859200/346120	Darlehen Sport- und Freizeitanlage Tilgung	3614	65	TIL		107 500,00	116 200,00	120 400,00	124 800,00	129 400,00
1/859200/346300	Darlehen Sport- und Freizeitanlage Tilgung	3614	65	TIL		71 600,00	77 500,00	80 300,00	83 200,00	86 300,00
1/859200/346400	Darlehen Sport- und Freizeitanlage Tilgung	3614	65	TIL		20 200,00	21 900,00	22 800,00	23 800,00	24 700,00
1/859200/346500	Darlehen Sport- und Freizeitanlage Tilgung	3614	65	TIL		13 500,00	14 600,00	15 100,00	15 700,00	16 300,00
1/859200/346600	Darlehen Fußballplätze Tilgung	3614	65	TIL		24 700,00	27 300,00	28 300,00	29 300,00	30 400,00
1/859200/400000	Kleinteile	3221	23	GWG		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/859200/400100	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	3221	23	GWG		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/859200/451000	Brennstoffe	3221	23			1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/859200/452000	Treibstoffe	3221	23	Treib		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/859200/454000	Reinigungsmittel	3221	23	Rein		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/859200/455000	Chemische u. artverwandte Mittel	3221	23			4 500,00	4 300,00	4 400,00	4 500,00	4 600,00
1/859200/456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromit	3221	23			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/859200/458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	3221	23			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/859200/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Reinigung)	3221	23	Rein		1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
1/859200/600000	Strom Allgemeinfläche	3222	24	Strom		39 900,00	32 000,00	32 800,00	33 500,00	34 200,00
1/859200/600100	Strom Hallenbad/Sauna	3222	24	Strom		53 700,00	43 000,00	44 100,00	45 100,00	46 100,00
1/859200/600200	Strom Sportplatz Tribüne	3222	24	Strom		20 000,00	16 000,00	16 400,00	16 800,00	17 200,00
1/859200/600300	Wärme	3222	24	Wärme		131 500,00	105 200,00	107 800,00	110 200,00	112 600,00
1/859200/613000	Instandhaltung Rasenplatz	3224	24	Insth		19 000,00	19 600,00	20 100,00	20 500,00	21 000,00
1/859200/613100	Instandhaltung Kunstrasenplatz	3224	24	Insth		13 000,00	13 400,00	13 700,00	14 000,00	14 300,00
1/859200/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	Insth		93 800,00	87 900,00	88 200,00	102 100,00	99 600,00
1/859200/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anl	3224	24	Insth		3 000,00	3 100,00	3 200,00	3 300,00	3 400,00
1/859200/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24	Insth		3 000,00	3 100,00	3 200,00	3 300,00	3 400,00
1/859200/618000	Instandhaltung von son. Anlagen	3224	24	Insth		11 600,00	6 800,00	7 000,00	7 200,00	7 400,00
1/859200/619000	Instandhaltung Sportanlage	3224	24	Insth		12 200,00	10 300,00	10 600,00	10 800,00	11 000,00
1/859200/619100	Instandhaltung Schwimmbad/Sauna	3224	24	Insth		96 500,00	92 900,00	40 500,00	41 600,00	42 700,00
1/859200/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	Telek		1 800,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
1/859200/640200	Beratungskosten (wirtschaftl.u.juristisch)	3222	24	RAK		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/859200/650200	Darlehen Sport- und Freizeitanlage Zinsen	3241	25	TIL		53 000,00	38 700,00	34 400,00	30 000,00	25 400,00
1/859200/650300	Darlehen Sport- und Freizeitanlage Zinsen	3241	25	TIL		35 400,00	25 800,00	22 900,00	20 000,00	17 000,00
1/859200/650400	Darlehen Sport- und Freizeitanlage Zinsen	3241	25	TIL		11 200,00	8 300,00	7 400,00	6 500,00	5 500,00
1/859200/650500	Darlehen Sport- und Freizeitanlage Zinsen	3241	25	TIL		6 800,00	4 900,00	4 400,00	3 800,00	3 200,00
1/859200/650600	Darlehen Fußballplätze Zinsen	3241	25	TIL		17 700,00	13 400,00	12 400,00	11 400,00	10 300,00
1/859200/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241	25	TIL		55 000,00	40 400,00	36 000,00	31 400,00	26 600,00
1/859200/670000	Versicherungen	3222	24	Vers		21 000,00	21 600,00	22 100,00	22 600,00	23 100,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
1/859200/700500	Mietzinse (Waterlogic)	3223	24			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/859200/710010	Wasser	3225	24			10 000,00	10 300,00	10 600,00	10 800,00	11 000,00
1/859200/710020	Müllabfuhr	3225	24			3 500,00	3 600,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00
1/859200/710030	Kanalbenützung	3225	24			20 000,00	20 300,00	20 600,00	20 800,00	21 000,00
1/859200/710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/859200/720700	interne Leistungsverrechnung Wirtschaftshof	3225	24	6170	*	72 800,00	76 700,00	80 000,00	83 100,00	86 300,00
1/859200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24			2 100,00	2 200,00	2 300,00	2 400,00	2 500,00
1/859200/728111	Entgelte für sonstige Leistungen (Reinigung)	3225	24	Rein2		5 000,00	5 200,00	5 300,00	5 400,00	5 500,00
1/859200/728200	Reinigung Hallenbad/Sauna, Stiegenhaus, Gymnastiksaal	3225	24			42 400,00	43 700,00	44 800,00	45 800,00	46 800,00
1/859200/728300	Entgelte für sonstige Leistungen (Verr. Sportcafe/Hallenbad)	3225	24			10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Summe Mittelverw.	859200 Sport- und Freizeitanlage Immobilie					1 229 900,00	1 150 000,00	1 110 000,00	1 136 300,00	1 146 300,00
Saldo	859200 Sport- und Freizeitanlage Immobilie					-885 300,00	-810 900,00	-764 500,00	-785 100,00	-789 200,00
859205 LED Umstellungen Sportzentrum										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/859205/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	1			0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	859205 LED Umstellungen Sportzentrum					0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00
859205 LED Umstellungen Sportzentrum										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/859205/050000	Sonderanlagen	3412	1	40		0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	859205 LED Umstellungen Sportzentrum					0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	859205 LED Umstellungen Sportzentrum					0,00	-122 000,00	0,00	0,00	0,00
859206 Netztausch - erneuerung Sportplatz										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	859206 Netztausch - erneuerung Sportplatz					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859206 Netztausch - erneuerung Sportplatz										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/859206/050000	Sonderanlagen	3412	1			0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	859206 Netztausch - erneuerung Sportplatz					0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	859206 Netztausch - erneuerung Sportplatz					0,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00
859207 Sportzentrum - Dachsanierungen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/859207/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	1			0,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	859207 Sportzentrum - Dachsanierungen					0,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
859207	Sportzentrum - Dachsanierungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/859207/010000	Gebäude und Bauten	3413	1			0,00	270 000,00	400 000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	859207 Sportzentrum - Dachsanierungen					0,00	270 000,00	400 000,00	0,00	0,00
Saldo	859207 Sportzentrum - Dachsanierungen					0,00	-140 400,00	-400 000,00	0,00	0,00
859208	Heizungsumbau / Lüftung Tennishalle									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	859208 Heizungsumbau / Lüftung Tennishalle					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859208	Heizungsumbau / Lüftung Tennishalle									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/859208/050000	Sonderanlagen	3412	1			0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	859208 Heizungsumbau / Lüftung Tennishalle					0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	859208 Heizungsumbau / Lüftung Tennishalle					0,00	-37 200,00	0,00	0,00	0,00
859300	Eisstadion									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/859300/810000	Eintritte Sonstige	3114	13			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/859300/810200	Erlöse Eiszeiten NHL	3114	13			191 500,00	191 500,00	191 500,00	191 500,00	191 500,00
2/859300/810300	Erlöse Publikumseislaufen	3114	13			20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2/859300/810400	Erlöse Schuleislaufen	3114	13			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2/859300/810500	Erlöse Eisschützen	3114	13			3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
2/859300/810600	Erlöse Inlinehockey	3114	13			7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
2/859300/810700	Erlöse Eiszeiten (sonstige)	3114	13			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/859300/811000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach	3115	14			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/859300/811010	Restaurant Kantine Miete	3115	14			4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
2/859300/811020	Shop Eisstadion Miete	3115	14			15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00
2/859300/811030	Werbetafel Miete	3115	14			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2/859300/811110	Restaurant Kantine Betriebskosten	3115	14			5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
2/859300/811120	Shop Eisstadion Betriebskosten	3115	14			3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Summe Mittelaufbr.	859300 Eisstadion					261 200,00	261 200,00	261 200,00	261 200,00	261 200,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
859300	Eisstadion								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/859300/310000	Leasing Eisstadion Errichtung Tilgung	3615		TIL	168 300,00	183 400,00	190 200,00	197 100,00	204 300,00
1/859300/310100	Leasing Eisstadion Um-und Zubau Tilgung	3615		TIL	12 800,00	14 200,00	14 700,00	15 300,00	15 900,00
1/859300/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614	65	TIL	0,00	23 000,00	23 900,00	24 700,00	25 600,00
1/859300/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	3221	23	GWG	2 000,00	2 100,00	2 200,00	2 300,00	2 400,00
1/859300/452000	Treibstoffe	3221	23	Treib	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/859300/454000	Reinigungsmittel	3221	23	Rein	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/859300/455000	Chemische u. artverwandte Mittel	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/859300/456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromit	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/859300/458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/859300/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Reinigung)	3221	23	Rein	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/859300/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211	20	Geh	7 700,00	8 100,00	8 400,00	8 700,00	9 000,00
1/859300/511000	Geldbezüge VB in handw.Verw.	3211	20	Geh	24 800,00	26 100,00	27 200,00	28 300,00	29 400,00
1/859300/523000	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	3211	20	Geh	16 700,00	17 600,00	18 400,00	19 100,00	19 800,00
1/859300/565000	Mehrleistungsvergütungen (Überstunden)	3211	20	Geh	1 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1/859300/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3212	20	Geh	1 900,00	2 000,00	2 100,00	2 200,00	2 300,00
1/859300/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	3212	20	Geh	8 500,00	9 000,00	9 400,00	9 800,00	10 200,00
1/859300/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20	Geh	3 600,00	3 800,00	4 000,00	4 200,00	4 400,00
1/859300/588000	Kommunalsteuer	3212	20	Geh	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/859300/590000	Freiwillige Sozialleistungen (Zukunftssicherung)	3212	20	Geh	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/859300/600000	Strom	3222	24	Strom	279 300,00	223 500,00	229 100,00	234 100,00	239 300,00
1/859300/600300	Wärme	3222	24	Wärme	141 300,00	113 100,00	115 900,00	118 400,00	121 000,00
1/859300/613000	Instandhaltung von Grundstückseinri	3224	24	Insth	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/859300/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	Insth	53 900,00	37 800,00	37 000,00	38 000,00	44 000,00
1/859300/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anl	3224	24	Insth	10 000,00	10 300,00	10 600,00	10 800,00	11 000,00
1/859300/618000	Instandhaltung von son. Anlagen	3224	24	Insth	10 000,00	4 100,00	4 200,00	4 300,00	4 400,00
1/859300/619100	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224	24	Insth	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/859300/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	Telek	2 000,00	2 100,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
1/859300/650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241	25	TIL	0,00	19 000,00	18 200,00	17 300,00	16 400,00
1/859300/651010	Leasing Eisstadion Errichtung Zinsen	3241	25	TIL	96 800,00	69 800,00	63 200,00	56 200,00	49 000,00
1/859300/651110	Leasing Eisstadion Um-und Zubau Zinsen	3241	25	TIL	9 700,00	7 200,00	6 700,00	6 100,00	5 500,00
1/859300/670000	Versicherungen	3222	24	Vers	13 600,00	14 000,00	14 400,00	14 700,00	15 000,00
1/859300/710000	Grundumlage	3225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/859300/710010	Wasser	3225	24		4 300,00	4 400,00	4 500,00	4 600,00	4 700,00
1/859300/710020	Müllabfuhr	3225	24		1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
1/859300/710030	Kanalbenützung	3225	24		10 000,00	10 700,00	10 800,00	10 900,00	11 000,00
1/859300/720600	Interne Leistungsverrechnung sonsti	3225	24		34 900,00	36 000,00	37 100,00	38 500,00	39 700,00
1/859300/720700	interne Leistungsverrechnung Wirtschaftshof	3225	24	6170	129 200,00	136 000,00	141 800,00	147 300,00	153 000,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Hart bei Graz

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
1/859300/724000	Reisegebühren	3225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/859300/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24			1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 600,00
1/859300/728111	Sonstige Leistungen (Reinigungspersonal)	3225	24		Rein2	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/859300/757200	Transfers an private Organisationen (Jugendförderung NHL Eiszeiten)	3234	27		FÖR1	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
1/859300/757600	Transfers an private Organisationen (Jugendförderung Inline)	3234	27		FÖR1	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Summe Mittelverw.	859300 Eisstadion					1 077 800,00	1 013 900,00	1 032 800,00	1 051 700,00	1 050 200,00
Saldo	859300 Eisstadion					-816 600,00	-752 700,00	-771 600,00	-790 500,00	-789 000,00
859302	Dachsanierung Eisstadion									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	859302 Dachsanierung Eisstadion					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					605 800,00	851 900,00	606 700,00	612 400,00	618 300,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					2 522 000,00	2 819 700,00	2 618 800,00	2 664 600,00	2 711 400,00
859302	Dachsanierung Eisstadion									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/859302/010000	Gebäude und Bauten	3413	1	40		650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	859302 Dachsanierung Eisstadion					650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	859302 Dachsanierung Eisstadion					-650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					2 957 700,00	2 790 100,00	2 542 800,00	2 188 000,00	2 196 500,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					5 693 500,00	4 911 700,00	4 737 000,00	4 398 700,00	4 308 100,00
Saldo	859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					-2 351 900,00	-1 938 200,00	-1 936 100,00	-1 575 600,00	-1 578 200,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					-3 171 500,00	-2 092 000,00	-2 118 200,00	-1 734 100,00	-1 596 700,00
87	Wirtschaftliche Unternehmungen									
870	Elektrizitätsversorgung									
870100	Photovoltaikanlagen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/870100/810000	Leistungserlöse (Eisweg 3)	3114	13			52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00
2/870100/810100	Leistungserlöse (Schulgasse 1a)	3114	13			4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
2/870100/810200	Leistungserlöse (Johann Kamper-Ring 1)	3114	13			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	870 Elektrizitätsversorgung					56 300,00	56 300,00	56 300,00	56 300,00	56 300,00
	87 Wirtschaftliche Unternehmungen					56 300,00	56 300,00	56 300,00	56 300,00	56 300,00
	8 Dienstleistungen					7 150 100,00	3 052 600,00	2 855 300,00	2 903 700,00	2 953 300,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
870100	Photovoltaikanlagen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/870100/600000	Strom (Eisweg 3)	3222	24	Strom	1 700,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
1/870100/600100	Strom (Schulgasse 1a)	3222	24	Strom	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/870100/600200	Strom (Johann Kamper-Ring 1)	3222	24	Strom	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/870100/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24	Insth	5 000,00	5 200,00	5 300,00	5 400,00	5 500,00
1/870100/670000	Versicherungen	3222	24	Vers	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	870	Elektrizitätsversorgung			7 300,00	7 200,00	7 300,00	7 400,00	7 500,00
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen			7 300,00	7 200,00	7 300,00	7 400,00	7 500,00
	8	Dienstleistungen			11 470 000,00	5 890 900,00	5 737 500,00	5 377 300,00	5 309 600,00
Saldo	870	Elektrizitätsversorgung			49 000,00	49 100,00	49 000,00	48 900,00	48 800,00
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen			49 000,00	49 100,00	49 000,00	48 900,00	48 800,00
	8	Dienstleistungen			-4 319 900,00	-2 838 300,00	-2 882 200,00	-2 473 600,00	-2 356 300,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
9 Finanzwirtschaft										
90	Gesonderte Verwaltung									
900	Gesonderte Verwaltung									
900000	Gesonderte Verwaltung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/900000/867000	Transfers v.priv. Organisationen ohne Erwerbszweck (nicht behobene Jagdpacht)	3124	16			2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
Summe Mittelaufbr.	900	Gesonderte Verwaltung				2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
	90	Gesonderte Verwaltung				2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
900000	Gesonderte Verwaltung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	900	Gesonderte Verwaltung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90	Gesonderte Verwaltung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	900	Gesonderte Verwaltung				2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
	90	Gesonderte Verwaltung				2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910	Geldverkehr									
910000	Geldverkehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/910000/823000	Zinsen	3131	14			35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr				35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910000	Geldverkehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/910000/650000	Zinsen Kassenkredit	3241	25	TIL		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/910000/659000	Geldverkehrsspesen	3244	24	TIL		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1/910000/659100	Geldverkehrsspesen - Provision KommunalConsult	3244	24	TIL		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr				25 400,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				25 400,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00
Saldo	910	Geldverkehr				9 600,00	-25 400,00	-25 400,00	-25 400,00	-25 400,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				9 600,00	-25 400,00	-25 400,00	-25 400,00	-25 400,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
92	Öffentliche Abgaben								
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/920000/830000	Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betri	3111	10		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2/920000/831000	Grundsteuer von den Grundstücken	3111	10		522 500,00	472 500,00	472 500,00	472 500,00	472 500,00
2/920000/833000	Kommunalsteuer	3111	10		7 907 600,00	8 326 700,00	8 684 700,00	9 023 400,00	9 375 300,00
2/920000/838000	Abgaben für das Halten von Tieren	3111	10		22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
2/920000/842000	Zweitwohnsitzabgaben	3111			82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00
2/920000/843800	Wohnungsleerstandsabgabe	3111			64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00
2/920000/843900	Raumordnungsabgabe	3111	10		16 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
2/920000/849000	Nebenansprüche	3111	10		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2/920000/850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./An (Bauabgabe)	3111	10		86 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2/920000/850100	Interessentenbeiträge v. Eigent./An (Investitionsabgabe)	3111	10		60 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2/920000/856000	Verwaltungsabgaben	3111	10		31 500,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2/920000/857000	Kommissionsgebühren	3111	10		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Summe Mittelaufbr.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				8 798 600,00	9 038 200,00	9 396 200,00	9 734 900,00	10 086 800,00
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				8 798 600,00	9 038 200,00	9 396 200,00	9 734 900,00	10 086 800,00
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/924000/837100	Lustbarkeitsabgaben - VLT-Abgabe	3111	10		9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00
Summe Mittelaufbr.	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben				9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben				9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben								
925000	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/925000/859100	Ertragsanteile-Ausgl.-Voraus. §11	3112	11		5 300 000,00	5 631 800,00	5 758 500,00	6 037 800,00	6 037 800,00
Summe Mittelaufbr.	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				5 300 000,00	5 631 800,00	5 758 500,00	6 037 800,00	6 037 800,00
	92 Öffentliche Abgaben				14 108 400,00	14 679 800,00	15 164 500,00	15 782 500,00	16 134 400,00
925000	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92 Öffentliche Abgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				5 300 000,00	5 631 800,00	5 758 500,00	6 037 800,00	6 037 800,00
	92 Öffentliche Abgaben				14 108 400,00	14 679 800,00	15 164 500,00	15 782 500,00	16 134 400,00
93	Umlagen								
930	Landesumlage								
930000	Landesumlage								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	930 Landesumlage				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93 Umlagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	Landesumlage								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/930000/751120	Transfers an Länder - Landesumlage	3231	26		1 309 100,00	1 394 700,00	1 426 100,00	1 495 300,00	1 495 300,00
Summe Mittelverw.	930 Landesumlage				1 309 100,00	1 394 700,00	1 426 100,00	1 495 300,00	1 495 300,00
	93 Umlagen				1 309 100,00	1 394 700,00	1 426 100,00	1 495 300,00	1 495 300,00
Saldo	930 Landesumlage				-1 309 100,00	-1 394 700,00	-1 426 100,00	-1 495 300,00	-1 495 300,00
	93 Umlagen				-1 309 100,00	-1 394 700,00	-1 426 100,00	-1 495 300,00	-1 495 300,00
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse								
940	Bedarfszuweisungen								
940000	Bedarfszuweisungen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/940000/861120	Transfers von Ländern - Finanzzuweisung VLT-Garantie §26 FAG 2017	3121	15		14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00
2/940000/861160	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern - SILREG	3121	15		26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00
Summe Mittelaufbr.	940 Bedarfszuweisungen				40 700,00	40 700,00	40 700,00	40 700,00	40 700,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
940000	Bedarfszuweisungen								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/940000/754100	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts - StLREG	3231	26		26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00
Summe Mittelverw.	940 Bedarfszuweisungen				26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00
Saldo	940 Bedarfszuweisungen				14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00
941	Sonstige Finanzaufbringungen nach dem FAG								
941000	Sonstige Finanzaufbringungen nach dem FAG								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/941000/860110	Transfers vom Bund – Personennahverkehr § 23 FAG 2017	3121	15		24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00
2/941000/860130	Transfers von Bund - Pflege § 24 Z2 FAG 2017	3121	15		48 000,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00
Summe Mittelaufbr.	941 Sonstige Finanzaufbringungen nach dem FAG				72 500,00	50 100,00	50 100,00	50 100,00	50 100,00
	94 Finanzaufbringungen und Zuschüsse				113 200,00	90 800,00	90 800,00	90 800,00	90 800,00
	9 Finanzwirtschaft				14 258 700,00	14 772 700,00	15 257 400,00	15 875 400,00	16 227 300,00
941000	Sonstige Finanzaufbringungen nach dem FAG								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	941 Sonstige Finanzaufbringungen nach dem FAG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94 Finanzaufbringungen und Zuschüsse				26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00
	9 Finanzwirtschaft				1 361 100,00	1 446 700,00	1 478 100,00	1 547 300,00	1 547 300,00
Saldo	941 Sonstige Finanzaufbringungen nach dem FAG				72 500,00	50 100,00	50 100,00	50 100,00	50 100,00
	94 Finanzaufbringungen und Zuschüsse				86 600,00	64 200,00	64 200,00	64 200,00	64 200,00
	9 Finanzwirtschaft				12 897 600,00	13 326 000,00	13 779 300,00	14 328 100,00	14 680 000,00
	Gesamtsumme Mittelaufbringung				26 546 000,00	26 342 100,00	21 762 000,00	42 822 800,00	23 312 200,00
	Gesamtsumme Mittelverwendung				28 692 200,00	26 726 200,00	21 860 600,00	43 061 000,00	23 401 700,00
	Gesamtsaldo				-2 146 200,00	-384 100,00	-98 600,00	-238 200,00	-89 500,00

MFP - Querschnitt (2024-2028)

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		8 878 400,00	8 808 400,00	70 000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		5 300 000,00	5 300 000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		4 588 600,00	2 105 900,00	2 482 700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	44 600,00	25 600,00	19 000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1 864 400,00	1 864 400,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	35 500,00	35 000,00	500,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		468 300,00	462 200,00	6 100,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			21 179 800,00	18 601 500,00	2 578 300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		3 095 400,00	3 030 600,00	64 800,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	9 469 900,00	6 702 400,00	2 767 500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	5 260 200,00	5 035 400,00	224 800,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	843 300,00	531 100,00	312 200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			18 668 800,00	15 299 500,00	3 369 300,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	8 491 500,00	6 837 000,00	1 654 500,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			8 491 500,00	6 837 000,00	1 654 500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-5 980 500,00	-3 535 000,00	-2 445 500,00

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	1 740 900,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-138 400,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-677 000,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-1 520 000,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-5 055 000,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		9 118 000,00	9 048 000,00	70 000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		5 631 800,00	5 631 800,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		4 695 500,00	2 153 900,00	2 541 600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	27 100,00	20 900,00	6 200,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1 144 400,00	1 144 400,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	500,00	0,00	500,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		633 900,00	376 200,00	257 700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			21 251 200,00	18 375 200,00	2 876 000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		3 289 400,00	3 221 100,00	68 300,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	8 720 700,00	6 136 700,00	2 584 000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	5 422 600,00	5 250 200,00	172 400,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	901 400,00	653 900,00	247 500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			18 334 100,00	15 261 900,00	3 072 200,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	6 803 400,00	5 677 200,00	1 126 200,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			6 803 400,00	5 677 200,00	1 126 200,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-3 886 300,00	-2 563 900,00	-1 322 400,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	501 500,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-198 200,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-720 500,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-1 739 600,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-4 303 500,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		9 476 000,00	9 406 000,00	70 000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		5 758 500,00	5 758 500,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		4 806 400,00	2 214 200,00	2 592 200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	27 500,00	21 100,00	6 400,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1 174 500,00	1 174 500,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	500,00	0,00	500,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		6 000,00	0,00	6 000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			21 249 400,00	18 574 300,00	2 675 100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		3 429 400,00	3 358 200,00	71 200,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	8 816 800,00	6 234 200,00	2 582 600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	5 695 300,00	5 472 900,00	222 400,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	860 900,00	638 500,00	222 400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			18 802 400,00	15 703 800,00	3 098 600,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	1 429 600,00	529 600,00	900 000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			1 429 600,00	529 600,00	900 000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			1 017 400,00	2 340 900,00	-1 323 500,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	501 500,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-241 800,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-745 700,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-1 809 500,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	531 400,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		9 814 700,00	9 744 700,00	70 000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		6 037 800,00	6 037 800,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		4 910 900,00	2 273 100,00	2 637 800,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	27 900,00	21 300,00	6 600,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	500,00	0,00	500,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		6 000,00	0,00	6 000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			22 322 800,00	19 601 900,00	2 720 900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		3 561 600,00	3 487 600,00	74 000,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	8 979 300,00	6 334 700,00	2 644 600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	5 967 000,00	5 740 600,00	226 400,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	1 418 600,00	1 222 200,00	196 400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			19 926 500,00	16 785 100,00	3 141 400,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	21 020 000,00	20 520 000,00	500 000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			21 020 000,00	20 520 000,00	500 000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-18 623 700,00	-17 703 200,00	-920 500,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	501 500,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-253 400,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-764 700,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-1 437 100,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-19 140 300,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		10 166 600,00	10 096 600,00	70 000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		6 037 800,00	6 037 800,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		5 016 200,00	2 331 800,00	2 684 400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	28 300,00	21 500,00	6 800,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1 556 800,00	1 556 800,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	500,00	0,00	500,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		6 000,00	0,00	6 000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			22 812 200,00	20 044 500,00	2 767 700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		3 698 800,00	3 622 000,00	76 800,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	8 980 400,00	6 383 400,00	2 597 000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	6 153 400,00	5 948 700,00	204 700,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	1 363 000,00	1 193 500,00	169 500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			20 195 600,00	17 147 600,00	3 048 000,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	1 017 600,00	517 600,00	500 000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			1 017 600,00	517 600,00	500 000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			1 599 000,00	2 379 300,00	-780 300,00

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	501 500,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-390 000,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-767 600,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-1 436 400,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	942 900,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

1. NVA Nachweis der Investitionstätigkeit

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Hart bei Graz

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1163617	Neubau Rüsthaus FFW (2019 bis 2027)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	213 783,91	207 600,00	4 390 900,00	0,00	0,00	0,00	4 812 300,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	213 783,91	207 600,00	4 390 900,00	0,00	0,00	0,00	4 812 300,00
1/163000/010000	Gebäude und Bauten	0,00	0,00	4 390 900,00	0,00	0,00		4 390 900,00
1/163000/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	207 600,00	0,00	0,00	0,00		207 600,00
1/840000/001000	Unbebaute Grundstücke (Ankauf)	213 783,91	0,00	0,00	0,00	0,00		213 800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	213 783,91	207 600,00	4 390 900,00	0,00	0,00	0,00	4 812 300,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	213 783,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 800,00
1/163600/729900	Sonstige Aufwendungen	-3 108,05	0,00	0,00	0,00	0,00		-3 100,00
2/163600/829900	Sonstige Erträge	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		110 000,00
1/617000/729900	Sonstige Aufwendungen	-3 108,04	0,00	0,00	0,00	0,00		-3 100,00
2/617000/829900	Sonstige Erträge	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		110 000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	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
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	207 600,00	4 390 900,00	0,00	0,00	0,00	4 598 500,00
10000/1636	Neubau FFW	0,00	207 600,00	4 390 900,00	0,00	0,00		4 598 500,00
	Finanzierungsleasing	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
Finanzierungsergebnis 1163617		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	
1179000	Blackout-Vorsorge (2019 bis 2025)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	64 018,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	64 018,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
5/179000/042000	Betriebsausstattung	64 018,53	0,00	0,00				64 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	50 646,09	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	26 064,09	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00
2/179000/829900	Sonstige Erträge	26 064,09	0,00	0,00				26 100,00
2/179000/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	13 400,00	0,00				13 400,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
2/179000/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	15 000,00	0,00	0,00				15 000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Hart bei Graz

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		9 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00
2/179000/303000	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	9 582,00	0,00	0,00				9 600,00
Darlehen/Innere Darlehen		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
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1179000		-13 372,44	13 400,00	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	
1211003 Erweiterung Klassen (2023 bis 2027)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		73 094,58	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	105 700,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		73 094,58	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	105 700,00
1/211000/042100	Betriebsausstattung	73 094,58	0,00	0,00	0,00	0,00		73 100,00
1/211003/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00		32 600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		73 094,58	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	105 700,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	32 600,00
2/211003/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00		32 600,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		73 094,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 100,00
2/211000/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	73 094,58	0,00	0,00	0,00	0,00		73 100,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		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
Finanzierungsleasing		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
Finanzierungsergebnis 1211003		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	
1211100 Neubau Volksschule (2019 bis 2028)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
1/211100/010000	Gebäude und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		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
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		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
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10000/2111	Neubau Volksschule	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
Finanzierungsleasing		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
Finanzierungsergebnis 1211100		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
1240001	Umstellung LED KBBE (2023 bis 2028)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1/240000/050000	Sonderanlagen (LED)	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
1/240200/050000	Sonderanlagen (LED)	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1/240300/050000	Sonderanlagen (LED)	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2/240000/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00
2/240200/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
2/240300/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		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

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Hart bei Graz

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2/240000/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00
2/240200/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
2/240300/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00
Darlehen/Innere Darlehen		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
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1240001		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
1240781 Klimaanlagen Villa Kunterbunt (2024 bis 2025)								
Geplante Gesamtkosten: 119 800,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	119 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 800,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	119 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 800,00
1/240700/042000	Amtsausstattung	0,00	59 900,00	0,00				59 900,00
1/240800/042000	Amtsausstattung	0,00	59 900,00	0,00				59 900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	119 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 800,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	119 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 800,00
2/240700/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	59 900,00	0,00				59 900,00
2/240800/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	59 900,00	0,00				59 900,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		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
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		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
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Hart bei Graz

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1240781		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	
1263211	LED Umstellung MZH (2021 bis 2024)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	106 700,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 700,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	106 700,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 700,00
1/263010/050000	Sonderanlagen	106 700,58	0,00					106 700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	95 898,58	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 700,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	7 916,15	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 700,00
2/263010/829900	Sonstige Erträge	7 916,15	0,00					7 900,00
2/263010/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	10 800,00					10 800,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	10 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00
2/263010/301100	Kapitaltransfers von Ländern - investive Vorhaben (direkt)	10 802,00	0,00					10 800,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	20 826,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00
2/263010/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	20 826,15	0,00					20 800,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	56 354,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 400,00
2/263010/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	53 350,28	0,00					53 400,00
2/263010/300200	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3 004,00	0,00					3 000,00
	Darlehen/Innere Darlehen	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
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1263211		-10 802,00	10 800,00	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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1269001	Spielplatzerverweiterungen Pachern und Ragnitz (2020 bis 2024)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	197 706,33	80 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 600,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	197 706,33	80 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 600,00
1/269001/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	197 706,33	80 900,00					278 600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	278 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 600,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2/269001/829900	Sonstige Erträge	50 000,00	0,00					50 000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	188 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 700,00
2/269001/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	188 738,00	0,00					188 700,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	39 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 800,00
2/269001/302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	39 840,00	0,00					39 800,00
	Darlehen/Innere Darlehen	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
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1269001		80 871,67	-80 900,00	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	
1510100	Comm.Nurse Fahrzeug (2024 bis 2024)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00
1/510100/040000	Fahrzeuge	0,00	13 900,00					13 900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	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
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00
2/510100/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	13 900,00					13 900,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	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
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Hart bei Graz

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1510100		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	
1522002 Lastenfahrrad TIM Standort (2022 bis 2024)								
Geplante Gesamtkosten: 10 400,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		9 602,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		9 602,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00
1/522002/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	5 368,23	0,00					5 400,00
1/522002/040000	Fahrzeuge	4 234,47	0,00					4 200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		5 602,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		5 602,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00
2/522002/829900	Sonstige Erträge	5 602,70	0,00					5 600,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		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
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		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
Finanzierungsleasing		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
Finanzierungsergebnis 1522002		-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	
1612500 Gemeindestraßen Fuhrpark (2018 bis 2025)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		41 443,82	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 700,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		41 443,82	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 700,00
1/612500/040000	Fahrzeuge	41 443,82	14 300,00	0,00				55 700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		41 443,82	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 700,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		41 443,82	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 200,00
2/612500/829900	Sonstige Erträge	41 443,82	0,00	0,00				41 400,00
2/612500/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	3 800,00	0,00				3 800,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
2/612500/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	0,00	10 500,00	0,00				10 500,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Hart bei Graz

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	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
	Darlehen/Innere Darlehen	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
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1612500		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	
1612800 Umfahrungsstraße neu (2019 bis 2025)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		12 551,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		12 551,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00
5/612800/002000	Straßenbauten	12 551,54	0,00	0,00				12 600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		12 551,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		12 551,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00
2/612800/829900	Sonstige Erträge	12 551,54	0,00	0,00				12 600,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		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
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		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
Finanzierungsleasing		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
Finanzierungsergebnis 1612800		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	
1612900 Instandsetzungen Straßen u Brücken (2019 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		1 454 115,37	1 294 000,00	700 000,00	512 600,00	500 000,00	500 000,00	4 960 700,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		1 454 115,37	1 294 000,00	700 000,00	512 600,00	500 000,00	500 000,00	4 960 700,00
1/612900/002000	Straßenbauten	1 454 115,37	1 294 000,00	700 000,00	512 600,00	500 000,00	500 000,00	4 960 700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		1 359 915,37	1 388 200,00	700 000,00	512 600,00	500 000,00	500 000,00	4 960 700,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		283 983,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00
2/612900/829900	Sonstige Erträge	283 983,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Hart bei Graz

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
Bedarfszuweisungen/KTZ		222 500,00	259 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 000,00
2/612900/301100	Kapitaltransfers von Ländern - investive Vorhaben (direkt)	152 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00
2/612900/871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/612900/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	70 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		429 552,86	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 200,00
2/612900/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	429 552,86	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 200,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		423 878,71	325 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 400,00
2/612900/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	337 989,48	271 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 600,00
2/612900/300100	Kapitaltransfers von Bund (Katastrophenfonds)	75 550,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 500,00
2/612900/305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	10 339,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	758 600,00	700 000,00	512 600,00	500 000,00	500 000,00	2 971 200,00
10000/6129	Instandsetzung Straßen	0,00	758 600,00	700 000,00	512 600,00	500 000,00	500 000,00	2 971 200,00
Finanzierungsleasing		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
Finanzierungsergebnis 1612900		-94 200,00	94 200,00	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	
1612901 Instandsetzung Brücken (2021 bis 2028)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		18 905,53	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 100,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		18 905,53	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 100,00
1/612901/002000	Straßenbauten	18 905,53	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		37 077,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 100,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		37 077,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 100,00
2/612901/829900	Sonstige Erträge	37 077,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 100,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		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
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		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
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Hart bei Graz

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1612901		18 172,20	-18 200,00	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	
1616010 sanfte Mobilität, Radverkehrskonzept (2020 bis 2025)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		26 284,46	188 200,00	476 200,00	0,00	0,00	0,00	690 700,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		26 284,46	188 200,00	476 200,00	0,00	0,00	0,00	690 700,00
1/616010/005000	Anlagen zu Straßenbauten	26 284,46	188 200,00	476 200,00				690 700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		26 284,46	188 200,00	476 200,00	0,00	0,00	0,00	690 700,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
2/616010/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	0,00	120 000,00				120 000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		7 715,60	97 200,00	356 200,00	0,00	0,00	0,00	461 100,00
2/616010/301100	Kapitaltransfers von Ländern - investive Vorhaben (direkt)	7 715,60	97 200,00	356 200,00				461 100,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		18 568,86	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 600,00
2/616010/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	18 568,86	91 000,00	0,00				109 600,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		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
Finanzierungsleasing		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
Finanzierungsergebnis 1616010		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	
1680001 Umbau GdeAmt Postpartner (2024 bis 2024)								
Geplante Gesamtkosten: 27 000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1/680000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	27 000,00					27 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		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

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Hart bei Graz

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
2/680000/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	27 000,00					27 000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		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
Finanzierungsleasing		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
Finanzierungsergebnis 1680001		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	
1815010 Ankauf Spielgerät und Parkbänke (2020 bis 2024)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		46 305,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 300,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		46 305,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 300,00
1/815010/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6 551,52	0,00					6 600,00
1/815010/050000	Sonderanlagen	39 753,77	0,00					39 800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		41 336,28	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 300,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		6 551,52	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00
2/815010/829900	Sonstige Erträge	6 551,52	0,00					6 600,00
2/815010/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	5 000,00					5 000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		4 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
2/815010/301100	Kapitaltransfers von Ländern - investive Vorhaben (direkt)	4 969,00	0,00					5 000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		9 938,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00
2/815010/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	9 938,88	0,00					9 900,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		19 876,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 900,00
2/815010/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	19 876,88	0,00					19 900,00
Darlehen/Innere Darlehen		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
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1815010		-4 969,01	5 000,00	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	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Hart bei Graz

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1815030	Spielplatzerverweiterungen Pachern und Ragnitz (2020 bis 2026)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	141 665,94	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	141 665,94	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1/815030/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	141 665,94	58 300,00	0,00	0,00			200 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2/815030/829900	Sonstige Erträge	150 000,00	0,00	0,00	0,00			150 000,00
2/815030/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	50 000,00	0,00	0,00			50 000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	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
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	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
	Finanzierungsleasing	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
Finanzierungsergebnis 1815030		8 334,06	-8 300,00	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	
1815040	Klimapark (2024 bis 2026)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1/815040/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	0,00	5 000,00	0,00	0,00			5 000,00
1/815040/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2 500,00	0,00	0,00			2 500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
2/815040/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	7 500,00	0,00	0,00			7 500,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	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
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	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
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Hart bei Graz

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1815040		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	
1816100	LED Umstellung (2017 bis 2025)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	22 668,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 700,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	22 668,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 700,00
	1/816000/050000 Sonderanlagen	22 668,35	0,00	0,00				22 700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	22 668,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 700,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	22 668,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 700,00
	2/816100/829900 Sonstige Erträge	22 668,35	0,00	0,00				22 700,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	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
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	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
	Finanzierungsleasing	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
	Übertrag aus VRV 1997-Jahr 2019 +/-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1816100		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	
1840700	Grundankauf "Janischwiese" (2023 bis 2028)							
	Geplante Gesamtkosten: 4 400 000,00							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2 500,00	4 197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	2 500,00	4 197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
	1/840700/001000 Unbebaute Grundstücke	2 500,00	4 197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	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
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	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
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
	5564/8407 Ankauf Grst "Janischwiese"	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Hart bei Graz

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1840700		-2 500,00	2 500,00	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	
1840800 Kauf Grst 440/3, EZ 1044, KG 63255 (2024 bis 2025)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1/840800/001000	Unbebaute Grundstücke	0,00	320 000,00	0,00				320 000,00
1/840800/010000	Gebäude und Bauten	0,00	180 000,00	0,00				180 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		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
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2/840800/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	300 000,00	0,00				300 000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
5564/8407	Ankauf Grst "Janischwiese"	0,00	200 000,00	0,00				200 000,00
Finanzierungsleasing		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
Finanzierungsergebnis 1840800		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	
1851001 Instandsetzung Kanalbauten (2020 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		829 028,97	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	3 829 000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		829 028,97	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	3 829 000,00
1/851001/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	826 257,37	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	3 826 300,00
1/851001/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	2 771,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		829 028,97	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	3 829 000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		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

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Hart bei Graz

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			829 028,97	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	3 829 000,00
2/851001/894110	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen gem. §189 Abs.1 StGHVO		829 028,97	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	3 829 000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			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
Finanzierungsleasing			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
Finanzierungsergebnis 1851001			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	
1859001	LED Umstellung Sportstätten (2020 bis 2024)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			96 281,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 300,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			96 281,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 300,00
1/859200/050000	Sonderanlagen		35 494,58	0,00					35 500,00
1/859300/050000	Sonderanlagen		60 786,90	0,00					60 800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			91 342,13	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 200,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			6 387,78	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00
1/859200/729900	Sonstige Aufwendungen		-7 582,68	0,00					-7 600,00
2/859200/829900	Sonstige Erträge		8 873,65	0,00					8 900,00
2/859200/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		0,00	2 500,00					2 500,00
1/859300/729900	Sonstige Aufwendungen		-9 743,67	0,00					-9 700,00
2/859300/829901	Sonstige Erträge		14 840,48	0,00					14 800,00
2/859300/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		0,00	2 400,00					2 400,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			23 713,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 700,00
2/859200/301100	Kapitaltransfers von Ländern - investive Vorhaben (direkt)		8 873,47	0,00					8 900,00
2/859300/301100	Kapitaltransfers von Ländern - investive Vorhaben (direkt)		14 840,00	0,00					14 800,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Hart bei Graz

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		61 240,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 200,00
2/859200/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	17 746,93	0,00					17 700,00
2/859200/300200	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KPC)	5 826,00	0,00					5 800,00
2/859300/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	29 680,95	0,00					29 700,00
2/859300/300200	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KPC)	7 987,00	0,00					8 000,00
Darlehen/Innere Darlehen		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
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1859001		-4 939,35	4 900,00	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	
1859202	Sanierung Tennisplätze (Halle) (2021 bis 2025)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		76 379,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 400,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		76 379,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 400,00
1/859202/050000	Sonderanlagen	76 379,51	0,00	0,00				76 400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		76 379,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 400,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		14 125,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00
1/859202/729900	Sonstige Aufwendungen	-4 969,00	0,00	0,00				-5 000,00
2/859202/829900	Sonstige Erträge	19 094,88	0,00	0,00				19 100,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		24 063,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 100,00
2/859202/301100	Kapitaltransfers von Ländern - investive Vorhaben (direkt)	24 063,88	0,00	0,00				24 100,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		38 189,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 200,00
2/859202/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	38 189,75	0,00	0,00				38 200,00
Darlehen/Innere Darlehen		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

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Hart bei Graz

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1859202		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	
1859205 LED Umstellungen Sportzentrum (2023 bis 2026)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00
1/859205/050000	Sonderanlagen	0,00	0,00	244 000,00	0,00			244 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00
2/859205/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	0,00	122 000,00	0,00			122 000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		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
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00
2/859205/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00	122 000,00	0,00			122 000,00
Darlehen/Innere Darlehen		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
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1859205		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	
1859206 Netzausch, -erneuerung Sportplatz (2024 bis 2026)								
Geplante Gesamtkosten: 75 000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1/859206/050000	Sonderanlagen	0,00	0,00	75 000,00	0,00			75 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
2/859206/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	0,00	75 000,00	0,00			75 000,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Hart bei Graz

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
	Bedarfszuweisungen/KTZ	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
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	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
	Finanzierungsleasing	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
Finanzierungsergebnis 1859206		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
1859207 Dachsanierungen Sportplatz (2024 bis 2026)								
Geplante Gesamtkosten: 270 000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	270 000,00	400 000,00	0,00	0,00	670 000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	270 000,00	400 000,00	0,00	0,00	670 000,00
1/859207/010000	Gebäude und Bauten	0,00	0,00	270 000,00	400 000,00			670 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	270 000,00	400 000,00	0,00	0,00	670 000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	140 400,00	400 000,00	0,00	0,00	540 400,00
2/859207/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	0,00	140 400,00	400 000,00			540 400,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		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
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	129 600,00
2/859207/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00	129 600,00	0,00			129 600,00
Darlehen/Innere Darlehen		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
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1859207		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	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1859208	Heizkörperumbau/Lüftung Tennishalle (2024 bis 2026)							
Geplante Gesamtkosten:	37 200,00							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00
1/859208/050000	Sonderanlagen	0,00	0,00	37 200,00	0,00			37 200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00
2/859208/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	0,00	37 200,00	0,00			37 200,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		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
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		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
Finanzierungsleasing		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
Finanzierungsergebnis 1859208		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	
1859302	Dachsanierung Eisstadion (2022 bis 2024)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1/859302/010000	Gebäude und Bauten	0,00	650 000,00					650 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	650 000,00	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
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
2/859302/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	650 000,00					650 000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		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
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Hart bei Graz

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1859302		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	
2010024 diverse Investitionen Zentralamt (2022 bis 2024)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1/010000/042000	Amtsausstattung	0,00	8 000,00					8 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
2/010000/899000		0,00	8 000,00					8 000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		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
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		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
Finanzierungsleasing		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
Finanzierungsergebnis 2010024		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	
2024024 diverse Investitionen Wahlamt (2024 bis 2024)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
1/024000/042000		0,00	3 500,00					3 500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
2/024000/899000		0,00	3 500,00					3 500,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		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
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		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
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Hart bei Graz

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2024024		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	
2211024 diverse Investitionen Schule/GTS (2022 bis 2024)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1/211000/042100	Betriebsausstattung	0,00	40 000,00					40 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
2/211000/899000		0,00	40 000,00					40 000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		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
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		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
Finanzierungsleasing		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
Finanzierungsergebnis 2211024		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	
2240024 diverse Investitionen KBBE (2024 bis 2024)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 900,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 900,00
1/240200/042000		0,00	9 300,00					9 300,00
1/240300/042000		0,00	10 000,00					10 000,00
1/240700/042000	Amtsausstattung	0,00	1 800,00					1 800,00
1/240800/042000	Amtsausstattung	0,00	1 800,00					1 800,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Hart bei Graz

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 900,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 900,00
2/240200/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	9 300,00					9 300,00
2/240300/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	10 000,00					10 000,00
2/240700/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	1 800,00					1 800,00
2/240800/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	1 800,00					1 800,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		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
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		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
Finanzierungsleasing		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
Finanzierungsergebnis 2240024		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	
2259024 diverse Investitionen Spielplatz (2024 bis 2024)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1/259000/042000	Betriebsausstattung	0,00	5 000,00					5 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
2/259000/899000		0,00	5 000,00					5 000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		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
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		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
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Hart bei Graz

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2259024		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	
2263024 diverse Investitionen Kulturhalle (2022 bis 2024)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1/263000/042000	Betriebsausstattung	0,00	1 000,00					1 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
2/263000/899000		0,00	1 000,00					1 000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		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
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		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
Finanzierungsleasing		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
Finanzierungsergebnis 2263024		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	
2612024 diverse Investitionen Straßenanlage (2024 bis 2024)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1/612000/002000	Straßenbauten	0,00	5 000,00					5 000,00
1/612000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	1 000,00					1 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
2/612000/899000		0,00	6 000,00					6 000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		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
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		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
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Hart bei Graz

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2612024		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	
2612524 laufende Investitionen Fuhrpark (2024 bis 2024)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00
1/612501/040000		0,00	18 300,00					18 300,00
1/612501/042000		0,00	5 100,00					5 100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		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
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00
2/612501/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	23 400,00					23 400,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		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
Finanzierungsleasing		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
Finanzierungsergebnis 2612524		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	
2859224 diverse Investitionen Sportzentrum (2024 bis 2024)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1/859200/042000	Amtsausstattung	0,00	4 500,00					4 500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
2/859200/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	4 500,00					4 500,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		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
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		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
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2859224		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	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1163617	Neubau Rüsthaus FFW (2019 bis 2027)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	213 783,91	207 600,00	4 390 900,00	0,00	0,00	0,00	4 812 300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	213 783,91	207 600,00	4 390 900,00	0,00	0,00	0,00	4 812 300,00
		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	
1179000	Blackout-Vorsorge (2019 bis 2025)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	64 018,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	50 646,09	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
		-13 372,44	13 400,00	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	
1211003	Erweiterung Klassen (2023 bis 2027)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	73 094,58	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	105 700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	73 094,58	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	105 700,00
		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	
1211100	Neubau Volksschule (2019 bis 2028)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
		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	
1240001	Umstellung LED KBBE (2023 bis 2028)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		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	
1240781	Klimaanlagen Villa Kunterbunt (2024 bis 2025)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	119 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	119 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 800,00
		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	
1263211	LED Umstellung MZH (2021 bis 2024)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	106 700,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	95 898,58	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 700,00
		-10 802,00	10 800,00	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	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1269001	Spielplatzweiterungen Pachern und Ragnitz (20							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	197 706,33	80 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	278 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 600,00
		80 871,67	-80 900,00	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	
1510100	Comm.Nurse Fahrzeug (2024 bis 2024)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00
		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	
1522002	Lastenfahrrad TIM Standort (2022 bis 2024)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	9 602,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	5 602,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00
		-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	
1612500	Gemeindestraßen Fuhrpark (2018 bis 2025)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	41 443,82	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	41 443,82	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 700,00
		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	
1612800	Umfahrungsstraße neu (2019 bis 2025)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	12 551,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	12 551,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00
		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	
1612900	Instandsetzungen Straßen u Brücken (2019 bis 20							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1 454 115,37	1 294 000,00	700 000,00	512 600,00	500 000,00	500 000,00	4 960 700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1 359 915,37	1 388 200,00	700 000,00	512 600,00	500 000,00	500 000,00	4 960 700,00
		-94 200,00	94 200,00	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	
1612901	Instandsetzung Brücken (2021 bis 2028)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	18 905,53	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	37 077,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 100,00
		18 172,20	-18 200,00	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	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1616010	sanfte Mobilität, Radverkehrskonzept (2020 bis 2024)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	26 284,46	188 200,00	476 200,00	0,00	0,00	0,00	690 700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	26 284,46	188 200,00	476 200,00	0,00	0,00	0,00	690 700,00
		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	
1680001	Umbau GdeAmt Postpartner (2024 bis 2024)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
		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	
1815010	Ankauf Spielgerät und Parkbänke (2020 bis 2024)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	46 305,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	41 336,28	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 300,00
		-4 969,01	5 000,00	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	
1815030	Spielplatzweiterungen Pachern und Ragnitz (2020 bis 2024)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	141 665,94	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		8 334,06	-8 300,00	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	
1815040	Klimapark (2024 bis 2026)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
		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	
1816100	LED Umstellung (2017 bis 2025)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	22 668,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	22 668,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 700,00
		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	
1840700	Grundankauf "Janischwiese" (2023 bis 2028)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2 500,00	4 197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
		-2 500,00	2 500,00	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	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Hart bei Graz

Nachweis der Investitionstätigkeit

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1840800	Kauf Grst 440/3, EZ 1044, KG 63255 (2024 bis 20							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
		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	
1851001	Instandsetzung Kanalbauten (2020 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	829 028,97	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	3 829 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	829 028,97	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	3 829 000,00
		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	
1859001	LED Umstellung Sportstätten (2020 bis 2024)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	96 281,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	91 342,13	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 200,00
		-4 939,35	4 900,00	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	
1859202	Sanierung Tennisplätze (Halle) (2021 bis 2025)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	76 379,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	76 379,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 400,00
		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	
1859205	LED Umstellungen Sportzentrum (2023 bis 2026)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00
		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	
1859206	Netztausch, -erneuerung Sportplatz (2024 bis 202							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
		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	
1859207	Dachsanierungen Sportplatz (2024 bis 2026)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	270 000,00	400 000,00	0,00	0,00	670 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	270 000,00	400 000,00	0,00	0,00	670 000,00
		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	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1859208	Heizkörperumbau/Lüftung Tennishalle (2024 bis 2							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00
		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	
1859302	Dachsanierung Eisstadion (2022 bis 2024)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	650 000,00	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
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		-27 404,87	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Hart bei Graz

Nachweis der Investitionstätigkeit

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
2010024	diverse Investitionen Zentralamt (2022 bis 2024)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
		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	
2024024	diverse Investitionen Wahlamt (2024 bis 2024)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
		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	
2211024	diverse Investitionen Schule/GTS (2022 bis 2024)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		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	
2240024	diverse Investitionen KBBE (2024 bis 2024)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 900,00
		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	
2259024	diverse Investitionen Spielplatz (2024 bis 2024)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		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	
2263024	diverse Investitionen Kulturhalle (2022 bis 2024)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		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	
2612024	diverse Investitionen Straßenanlage (2024 bis 2024)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
		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	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
2612524	laufende Investitionen Fuhrpark (2024 bis 2024)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00
		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	
2859224	diverse Investitionen Sportzentrum (2024 bis 2024)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
		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	
Saldo Sonstige Investitionen		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	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-27 404,87	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	

MFP - Schuldenentwicklung

Bezeichnung	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamte Schulden					
Buchwert 01.01.	10.729.900	15.586.100	19.444.000	18.654.100	37.378.500
Zugang	5.366.200	5.090.900	512.600	20.500.000	500.000
Tilgung	1.205.300	1.233.000	1.302.600	1.775.700	1.836.300
Buchwert 31.12.	14.890.800	19.444.000	18.654.000	37.378.400	36.042.200
Zinsen	625.900	735.100	708.800	1.279.500	1.237.200
Ersätze	0	0	0	0	0
Gesamt-Schuldendienst	1.831.200	1.968.100	2.011.400	3.055.200	3.073.500
nicht Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	4.818.200	4.861.100	4.338.200	3.797.400	3.245.200
Zugang	0	0	0	0	0
Tilgung	495.900	522.900	540.800	552.300	547.400
Buchwert 31.12.	4.322.300	4.338.200	3.797.400	3.245.100	2.697.800
Zinsen	205.700	170.500	152.500	134.100	115.000
Ersätze	0	0	0	0	0
Gesamt-Schuldendienst	701.600	693.400	693.300	686.400	662.400
Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	5.911.700	10.725.000	15.105.800	14.856.700	34.133.300
Zugang	5.366.200	5.090.900	512.600	20.500.000	500.000
Tilgung	709.400	710.100	761.800	1.223.400	1.288.900
Buchwert 31.12.	10.568.500	15.105.800	14.856.600	34.133.300	33.344.400
Zinsen	420.200	564.600	556.300	1.145.400	1.122.200
Ersätze	0	0	0	0	0
Gesamt-Schuldendienst	1.129.600	1.274.700	1.318.100	2.368.800	2.411.100

Seite	Inhalt
3	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
7	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
11	MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
63	MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
85	MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
177	MFP - Querschnitt (2024-2028)
189	NVA Nachweis der Investitionstätigkeit
223	MFP - Schuldenentwicklung