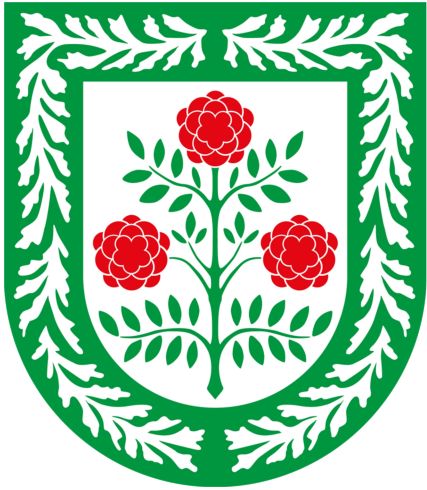




Gemeinde Hart bei Graz

Mittelfristiger Finanzplan 2024

zum Voranschlag 2024

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Hart bei Graz

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18 945 600,00	19 971 600,00	20 420 400,00	20 748 400,00	21 200 900,00
212	Erträge aus Transfers	1 542 300,00	1 285 700,00	1 309 500,00	1 652 300,00	1 682 600,00
213	Finanzerträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21	Summe Erträge	20 488 400,00	21 257 800,00	21 730 400,00	22 401 200,00	22 884 000,00
221	Personalaufwand	3 164 600,00	3 327 600,00	3 466 900,00	3 598 400,00	3 658 500,00
222	Sachaufwand	11 019 100,00	10 903 400,00	10 836 300,00	10 552 100,00	10 509 500,00
223	Transferaufwand	5 182 800,00	5 422 600,00	5 695 300,00	5 967 000,00	6 153 400,00
224	Finanzaufwand	876 200,00	891 400,00	852 400,00	1 411 700,00	1 356 900,00
22	Summe Aufwendungen	20 242 700,00	20 545 000,00	20 850 900,00	21 529 200,00	21 678 300,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	245 700,00	712 800,00	879 500,00	872 000,00	1 205 700,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	668 100,00	553 700,00	553 700,00	543 000,00	531 500,00
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)	529 700,00	355 500,00	311 900,00	289 600,00	141 500,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	775 400,00	1 068 300,00	1 191 400,00	1 161 600,00	1 347 200,00

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	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	18 707 500,00	19 424 400,00	20 020 400,00	20 743 300,00	21 200 900,00
312	Einzahlungen aus Transfers	1 401 000,00	1 144 400,00	1 174 500,00	1 525 000,00	1 556 800,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	20 109 000,00	20 569 300,00	21 195 400,00	22 268 800,00	22 758 200,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3 088 100,00	3 251 100,00	3 390 400,00	3 521 900,00	3 658 500,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	8 994 900,00	8 701 300,00	8 796 900,00	8 958 900,00	8 960 000,00
323	Auszahlungen aus Transfers	4 952 800,00	5 229 700,00	5 524 900,00	5 794 300,00	5 978 400,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	876 200,00	891 400,00	852 400,00	1 411 700,00	1 356 900,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	17 912 000,00	18 073 500,00	18 564 600,00	19 686 800,00	19 953 800,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	2 197 000,00	2 495 800,00	2 630 800,00	2 582 000,00	2 804 400,00
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	374 900,00	633 900,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	374 900,00	633 900,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7 378 300,00	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	230 000,00	192 900,00	170 400,00	172 700,00	175 000,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	7 608 300,00	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)	-7 233 400,00	-6 362 400,00	-1 594 000,00	-21 186 700,00	-1 186 600,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-5 036 400,00	-3 866 600,00	1 036 800,00	-18 604 700,00	1 617 800,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	6 031 200,00	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	6 031 200,00	5 090 900,00	512 600,00	20 500 000,00	500 000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1 549 900,00	1 565 900,00	1 638 600,00	2 101 000,00	2 172 500,00
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	1 549 900,00	1 565 900,00	1 638 600,00	2 101 000,00	2 172 500,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	4 481 300,00	3 525 000,00	-1 126 000,00	18 399 000,00	-1 672 500,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-555 100,00	-341 600,00	-89 200,00	-205 700,00	-54 700,00

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	352 000,00	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	340 800,00	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	11 200,00	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	69 900,00	6 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	69 900,00	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 Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	421 900,00	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	1 498 700,00	1 290 700,00	1 236 600,00	1 182 500,00	1 104 000,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	60 300,00	60 600,00	60 900,00	61 100,00	61 300,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	75 800,00	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	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	1 075 000,00	876 500,00	816 100,00	756 300,00	666 200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	13 700,00	11 800,00	9 800,00	8 300,00	7 400,00
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	1 600,00	900,00	100,00	100,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	2 800,00	1 500,00	800,00	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	3 023 900,00	2 892 800,00	2 904 900,00	2 913 100,00	2 889 100,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2 602 000,00	-2 533 000,00	-2 539 000,00	-2 535 000,00	-2 501 000,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	21 500,00	21 500,00	21 500,00	10 800,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	21 500,00	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)	21 500,00	21 500,00	21 500,00	10 800,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-2 580 500,00	-2 511 500,00	-2 517 500,00	-2 524 200,00	-2 501 000,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5 500,00	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	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 Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
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	29 700,00	26 700,00	26 800,00	26 900,00	27 000,00
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	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	14 400,00	14 500,00	14 600,00	14 700,00	14 800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4 500,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
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	165 000,00	160 300,00	155 000,00	150 000,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	17 800,00	165 000,00	160 300,00	155 000,00	150 000,00
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	258 500,00	402 900,00	398 500,00	393 400,00	388 600,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-253 000,00	-397 400,00	-393 000,00	-387 900,00	-383 100,00
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)	-253 000,00	-397 400,00	-393 000,00	-387 900,00	-383 100,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	903 800,00	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	678 800,00	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	182 200,00	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	792 600,00	818 400,00	846 000,00	1 191 500,00	1 218 200,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	769 600,00	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 Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	1 696 400,00	1 611 500,00	1 600 800,00	1 964 100,00	1 999 400,00
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	3 444 900,00	3 384 900,00	3 435 400,00	3 576 700,00	3 664 000,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	76 200,00	74 900,00	75 000,00	75 200,00	75 300,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	197 500,00	167 700,00	171 100,00	174 300,00	177 500,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	84 800,00	86 800,00	88 500,00	90 000,00	91 600,00
2224	Instandhaltung	188 800,00	153 300,00	143 100,00	176 200,00	172 200,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	2 629 300,00	2 635 100,00	2 694 200,00	2 800 800,00	2 894 300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	268 300,00	267 100,00	263 500,00	260 200,00	253 100,00
223	Transferaufwand	414 700,00	414 700,00	414 700,00	414 700,00	414 700,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	366 700,00	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	79 900,00	72 300,00	665 900,00	643 900,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	106 800,00	79 900,00	72 300,00	665 900,00	643 900,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	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	4 715 200,00	4 665 800,00	4 740 600,00	5 505 600,00	5 568 400,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3 018 800,00	-3 054 300,00	-3 139 800,00	-3 541 500,00	-3 569 000,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-3 008 000,00	-3 043 500,00	-3 129 000,00	-3 530 700,00	-3 558 200,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	Personalaufwand	46 100,00	48 400,00	50 500,00	52 500,00	54 600,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	37 300,00	39 200,00	40 900,00	42 500,00	44 200,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	8 800,00	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	13 300,00	13 100,00	12 800,00	12 900,00	13 100,00
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	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
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	79 400,00	71 500,00	73 300,00	75 400,00	77 700,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-79 400,00	-71 500,00	-73 300,00	-75 400,00	-77 700,00
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)	-79 400,00	-71 500,00	-73 300,00	-75 400,00	-77 700,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	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 Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	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	257 700,00	260 400,00	263 900,00	267 300,00	270 700,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	60 800,00	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	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	86 500,00	88 000,00	89 400,00	90 500,00	91 700,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1 600,00	1 300,00	900,00	900,00	700,00
223	Transferaufwand	2 918 700,00	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	540 400,00	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	3 181 600,00	3 351 200,00	3 544 300,00	3 744 800,00	3 954 900,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2 842 700,00	-3 005 300,00	-3 192 300,00	-3 387 300,00	-3 591 800,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-2 842 700,00	-3 005 300,00	-3 192 300,00	-3 387 300,00	-3 591 800,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	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 Gebietskörperschaft	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	110 100,00	93 100,00	93 600,00	92 700,00	91 800,00
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	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	75 000,00	59 300,00	59 400,00	59 500,00	59 600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5 300,00	5 300,00	5 300,00	3 900,00	2 500,00
223	Transferaufwand	71 500,00	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	71 500,00	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	258 900,00	232 500,00	237 900,00	241 300,00	245 100,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-146 200,00	-220 200,00	-225 400,00	-230 100,00	-235 200,00
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)	-146 200,00	-220 200,00	-225 400,00	-230 100,00	-235 200,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	729 300,00	881 400,00	794 100,00	825 000,00	856 700,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	722 800,00	760 900,00	793 600,00	824 500,00	856 600,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6 100,00	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	146 900,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	125 800,00	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 Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00
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	876 200,00	902 500,00	815 200,00	846 100,00	877 800,00
221	Personalaufwand	736 100,00	773 400,00	805 200,00	835 500,00	836 000,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	531 200,00	559 300,00	583 200,00	606 000,00	629 500,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	174 100,00	183 300,00	191 200,00	198 700,00	206 500,00
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	1 665 300,00	1 658 500,00	1 551 100,00	1 548 000,00	1 549 800,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	49 300,00	49 400,00	49 500,00	49 600,00	49 700,00
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	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	183 200,00	183 200,00	185 700,00	179 200,00	179 200,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	517 300,00	636 900,00	521 700,00	526 200,00	530 900,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	823 000,00	695 800,00	694 200,00	692 700,00	689 800,00
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	181 200,00	189 500,00	195 800,00	201 900,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	218 200,00	181 200,00	189 500,00	195 800,00	201 900,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	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	2 619 600,00	2 613 100,00	2 545 800,00	2 579 300,00	2 587 700,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1 743 400,00	-1 710 600,00	-1 730 600,00	-1 733 200,00	-1 709 900,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	132 200,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 100,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	132 200,00	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)	132 200,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 100,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1 611 200,00	-1 692 800,00	-1 712 800,00	-1 715 400,00	-1 692 800,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	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 Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	100,00	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	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	2 900,00	1 500,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	5 200,00	2 900,00	1 500,00	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	16 300,00	15 000,00	13 600,00	13 700,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-18 400,00	-16 200,00	-14 900,00	-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	-16 200,00	-14 900,00	-13 500,00	-13 600,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2 758 900,00	3 147 400,00	3 227 200,00	2 875 600,00	2 925 200,00
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	457 200,00	469 500,00	479 500,00	487 800,00	496 500,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	56 300,00	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 Gebietskörperschaft	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	2 859 000,00	3 247 500,00	3 321 000,00	2 963 200,00	3 012 800,00
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	3 994 100,00	4 170 600,00	4 210 600,00	3 839 500,00	3 783 400,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	55 800,00	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	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	932 700,00	881 900,00	842 600,00	850 300,00	866 800,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1 226 500,00	1 592 700,00	1 655 000,00	1 292 800,00	1 229 200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	669 600,00	669 100,00	661 200,00	622 800,00	591 600,00
223	Transferaufwand	135 400,00	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	51 000,00	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	499 400,00	435 100,00	402 400,00	369 500,00	335 600,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	499 400,00	435 100,00	402 400,00	369 500,00	335 600,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (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	4 699 300,00	4 852 200,00	4 912 500,00	4 515 400,00	4 405 800,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1 840 300,00	-1 604 700,00	-1 591 500,00	-1 552 200,00	-1 393 000,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	503 600,00	503 600,00	503 600,00	503 600,00	503 600,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	503 600,00	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)	365 200,00	305 400,00	261 800,00	250 200,00	113 600,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1 475 100,00	-1 299 300,00	-1 329 700,00	-1 302 000,00	-1 279 400,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14 084 800,00	14 679 800,00	15 164 500,00	15 782 500,00	16 134 400,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	8 690 900,00	9 048 000,00	9 406 000,00	9 744 700,00	10 096 600,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5 393 900,00	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	92 900,00	92 900,00	92 900,00	92 900,00	92 900,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	90 800,00	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 Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	14 177 700,00	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	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	1 362 400,00	1 421 300,00	1 452 700,00	1 521 900,00	1 521 900,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1 362 400,00	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	1 387 800,00	1 446 700,00	1 478 100,00	1 547 300,00	1 547 300,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	12 789 900,00	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)	12 789 900,00	13 326 000,00	13 779 300,00	14 328 100,00	14 680 000,00

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	344 000,00	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	340 800,00	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	69 900,00	6 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	69 900,00	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	413 900,00	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	1 477 000,00	1 278 900,00	1 226 800,00	1 174 200,00	1 096 600,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	60 300,00	60 600,00	60 900,00	61 100,00	61 300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	75 800,00	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	1 067 000,00	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	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

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Hart bei Graz

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1 600,00	900,00	100,00	100,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	2 800,00	1 500,00	800,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2 991 000,00	2 869 800,00	2 883 900,00	2 893 600,00	2 881 700,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-2 577 100,00	-2 510 000,00	-2 518 000,00	-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

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Hart bei Graz

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	8 000,00	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	8 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2 585 100,00	-2 518 000,00	-2 526 000,00	-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	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	18 600,00	19 400,00	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	18 600,00	19 400,00	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	18 600,00	19 400,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-17 600,00	-18 600,00	-19 400,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2 602 700,00	-2 536 600,00	-2 545 400,00	-2 523 500,00	-2 501 600,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	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	25 200,00	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	14 400,00	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	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	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	165 000,00	160 300,00	155 000,00	150 000,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	17 800,00	165 000,00	160 300,00	155 000,00	150 000,00
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	254 000,00	398 500,00	394 100,00	389 000,00	384 200,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-248 500,00	-393 000,00	-388 600,00	-383 500,00	-378 700,00
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

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	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)	-456 100,00	-4 783 900,00	-388 600,00	-383 500,00	-378 700,00
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	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	134 800,00	139 500,00	142 900,00	148 000,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	66 700,00	134 800,00	139 500,00	142 900,00	148 000,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	66 700,00	134 800,00	139 500,00	142 900,00	148 000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	140 900,00	4 256 100,00	-139 500,00	-142 900,00	-148 000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-315 200,00	-527 800,00	-528 100,00	-526 400,00	-526 700,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	729 700,00	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	678 800,00	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	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00
312	Einzahlungen aus Transfers	769 600,00	795 400,00	823 000,00	1 168 500,00	1 195 200,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	769 600,00	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	1 499 300,00	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	3 002 500,00	3 065 200,00	3 171 900,00	3 316 500,00	3 410 900,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	76 200,00	74 900,00	75 000,00	75 200,00	75 300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	197 500,00	167 700,00	171 100,00	174 300,00	177 500,00
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	188 800,00	153 300,00	143 100,00	176 200,00	172 200,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2 455 200,00	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	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	404 700,00	404 700,00	404 700,00	404 700,00	404 700,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	366 700,00	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	79 900,00	72 300,00	665 900,00	643 900,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	106 800,00	79 900,00	72 300,00	665 900,00	643 900,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4 229 100,00	4 302 400,00	4 433 400,00	5 201 700,00	5 305 300,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-2 729 800,00	-2 766 500,00	-2 855 600,00	-3 265 700,00	-3 328 900,00
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	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	174 100,00	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	0,00	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	174 100,00	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	184 100,00	106 100,00	13 000,00	20 016 000,00	13 600,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-184 100,00	-86 100,00	-13 000,00	-20 016 000,00	-13 600,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2 913 900,00	-2 852 600,00	-2 868 600,00	-23 281 700,00	-3 342 500,00
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	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	175 800,00	142 200,00	674 400,00	696 500,00
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	50 400,00	52 300,00	580 300,00	597 900,00
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	175 800,00	142 200,00	674 400,00	696 500,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-161 100,00	-175 800,00	-142 200,00	19 325 600,00	-696 500,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3 075 000,00	-3 028 400,00	-3 010 800,00	-3 956 100,00	-4 039 000,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	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	46 100,00	48 400,00	50 500,00	52 500,00	54 600,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	37 300,00	39 200,00	40 900,00	42 500,00	44 200,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	8 800,00	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	13 200,00	13 000,00	12 700,00	12 900,00	13 100,00
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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

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

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	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	69 300,00	71 400,00	73 200,00	75 400,00	77 700,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-69 300,00	-71 400,00	-73 200,00	-75 400,00	-77 700,00
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	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)	-79 300,00	-71 400,00	-73 200,00	-75 400,00	-77 700,00
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	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)	-79 300,00	-71 400,00	-73 200,00	-75 400,00	-77 700,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	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	256 100,00	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	60 800,00	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	86 500,00	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	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	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	3 035 300,00	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)	-2 696 400,00	-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	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	144 700,00	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	136 700,00	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	144 700,00	132 600,00	135 100,00	137 400,00	139 700,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-144 700,00	-132 600,00	-135 100,00	-137 400,00	-139 700,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2 841 100,00	-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	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	3 300,00	3 500,00	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	3 300,00	3 500,00	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	3 300,00	3 500,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-3 200,00	-3 300,00	-3 500,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2 844 300,00	-3 007 300,00	-3 194 900,00	-3 386 400,00	-3 591 100,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	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	104 800,00	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	75 000,00	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	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	49 500,00	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	49 500,00	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	231 600,00	220 200,00	225 600,00	230 400,00	235 600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-122 000,00	-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	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	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	22 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-22 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-144 000,00	-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	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)	-144 000,00	-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	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	723 300,00	761 400,00	794 100,00	825 000,00	856 700,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	722 800,00	760 900,00	793 600,00	824 500,00	856 600,00
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	131 300,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	125 800,00	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	854 600,00	766 900,00	799 600,00	830 500,00	862 200,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	705 300,00	742 600,00	774 400,00	804 700,00	836 000,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	531 200,00	559 300,00	583 200,00	606 000,00	629 500,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	174 100,00	183 300,00	191 200,00	198 700,00	206 500,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	836 300,00	842 700,00	856 900,00	855 300,00	860 000,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	49 300,00	49 400,00	49 500,00	49 600,00	49 700,00
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	183 200,00	183 200,00	185 700,00	179 200,00	179 200,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	511 300,00	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	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	218 200,00	181 200,00	189 500,00	195 800,00	201 900,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	218 200,00	181 200,00	189 500,00	195 800,00	201 900,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1 759 800,00	1 766 500,00	1 820 800,00	1 855 800,00	1 897 900,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-905 200,00	-999 600,00	-1 021 200,00	-1 025 300,00	-1 035 700,00
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	368 800,00	356 200,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	368 800,00	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	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	368 800,00	356 200,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1 373 600,00	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	1 349 200,00	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	19 300,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5 100,00	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	1 373 600,00	1 182 200,00	518 600,00	506 000,00	506 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1 004 800,00	-826 000,00	-518 600,00	-506 000,00	-506 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1 910 000,00	-1 825 600,00	-1 539 800,00	-1 531 300,00	-1 541 700,00
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	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 Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs 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	266 400,00	305 700,00	318 500,00	354 500,00
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	266 400,00	305 700,00	318 500,00	354 500,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltauschs 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	266 400,00	305 700,00	318 500,00	354 500,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	415 600,00	433 600,00	206 900,00	181 500,00	145 500,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1 494 400,00	-1 392 000,00	-1 332 900,00	-1 349 800,00	-1 396 200,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

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

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	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	2 900,00	1 500,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	5 200,00	2 900,00	1 500,00	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	13 800,00	12 500,00	11 100,00	11 200,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-15 900,00	-13 700,00	-12 400,00	-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	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	-16 200,00	-14 900,00	-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	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	35 000,00	36 500,00	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	35 000,00	36 500,00	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	35 000,00	36 500,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-33 200,00	-35 000,00	-36 500,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-51 600,00	-51 200,00	-51 400,00	-13 500,00	-13 600,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Hart bei Graz

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2 708 900,00	2 772 800,00	2 827 200,00	2 875 600,00	2 925 200,00
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	457 200,00	469 500,00	479 500,00	487 800,00	496 500,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	6 300,00	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	2 709 400,00	2 773 300,00	2 827 700,00	2 876 100,00	2 925 700,00
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	3 274 500,00	3 126 900,00	3 149 400,00	3 216 700,00	3 191 800,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	55 800,00	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	932 700,00	881 900,00	842 600,00	850 300,00	866 800,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1 176 500,00	1 218 100,00	1 255 000,00	1 292 800,00	1 229 200,00

Diensteleistungen (Gruppe 8)

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

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	94 600,00	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	26 000,00	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	499 400,00	435 100,00	402 400,00	369 500,00	335 600,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	499 400,00	435 100,00	402 400,00	369 500,00	335 600,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3 938 100,00	3 766 900,00	3 834 700,00	3 876 000,00	3 798 400,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1 228 700,00	-993 600,00	-1 007 000,00	-999 900,00	-872 700,00
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

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Hart bei Graz

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	6 100,00	257 700,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5 615 000,00	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	4 950 000,00	856 200,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	665 000,00	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	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	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	5 655 800,00	1 167 000,00	915 800,00	515 800,00	515 800,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-5 649 700,00	-909 300,00	-909 800,00	-509 800,00	-509 800,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-6 878 400,00	-1 902 900,00	-1 916 800,00	-1 509 700,00	-1 382 500,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	5 065 000,00	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	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)	5 065 000,00	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	5 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	925 100,00	932 000,00	991 800,00	965 200,00	973 500,00
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	713 200,00	701 700,00	755 700,00	720 500,00	719 900,00
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	925 100,00	932 000,00	991 800,00	965 200,00	973 500,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	4 139 900,00	-932 000,00	-991 800,00	-965 200,00	-973 500,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2 738 500,00	-2 834 900,00	-2 908 600,00	-2 474 900,00	-2 356 000,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Hart bei Graz

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	14 084 800,00	14 679 800,00	15 164 500,00	15 782 500,00	16 134 400,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	8 690 900,00	9 048 000,00	9 406 000,00	9 744 700,00	10 096 600,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	5 393 900,00	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	92 900,00	92 900,00	92 900,00	92 900,00	92 900,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	90 800,00	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	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	14 177 700,00	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	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

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Hart bei Graz

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	1 362 400,00	1 421 300,00	1 452 700,00	1 521 900,00	1 521 900,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1 362 400,00	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	1 387 800,00	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)	12 789 900,00	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

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Hart bei Graz

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	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)	12 789 900,00	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	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)	12 789 900,00	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	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	Funktionärsversicherung	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	Aufwandsentschädig. Vizebgm. I	3225	22	Mand	27 200,00	28 600,00	29 800,00	31 000,00	32 200,00
1/000000/721110	Aufwandsentschädig. 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.träge 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
01	Hauptverwaltung								
010	Zentralamt								
010000	Zentralamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/010000/816000	Kostenersätze für son. Leistungen	3114	13		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/010000/816600	Kostenersätze 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
Summe Mittelaufbr.	010	Zentralamt			291 000,00	299 900,00	309 000,00	321 200,00	331 200,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	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	14 800,00	15 400,00	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	21 200,00	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	1 200,00	600,00	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	8 400,00	8 700,00	8 900,00	9 100,00	9 300,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Hart bei Graz

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	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 (Berufschule)	3225	24		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt				1 807 400,00	1 873 300,00	1 944 800,00	1 995 600,00	2 070 200,00
Saldo	010 Zentralamt				-1 516 400,00	-1 573 400,00	-1 635 800,00	-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				323 500,00	326 900,00	336 000,00	348 200,00	358 200,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	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	15 000,00	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	4 600,00	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				94 100,00	79 400,00	79 200,00	79 500,00	79 300,00
	01 Hauptverwaltung				1 901 500,00	1 952 700,00	2 024 000,00	2 075 100,00	2 149 500,00
Saldo	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				-61 600,00	-52 400,00	-52 200,00	-52 500,00	-52 300,00
	01 Hauptverwaltung				-1 578 000,00	-1 625 800,00	-1 688 000,00	-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 FH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)									
1/024000/728000	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				15 700,00	7 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Saldo	024 Wahlamt				-5 700,00	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				22 500,00	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				-12 100,00	-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		17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00
2/031000/816200	Kostenersätze für Fläwi-Änderungen	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				22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	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	10 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1/031000/728011	Entgelte für sonstige Leistungen (Planung Entwicklung Ortszentrum)	3225	24	Raum	130 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1/031000/728100	Raumplaner Bebauungsplan	3225	24	Raum	35 000,00	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	18 500,00	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	25 000,00	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	20 000,00	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	24 400,00	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	19 000,00	5 000,00	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				568 900,00	424 900,00	369 900,00	299 900,00	199 900,00
Saldo	031000 Amt für Raumordnung und Raumplanung				-546 400,00	-402 400,00	-347 400,00	-277 400,00	-177 400,00
031001	FläWi Revision 6.0 inkl räumliches Leitbild								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/031001/861100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Hangwasserkarte)	3121	15		54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	031001 FläWi Revision 6.0 inkl räumliches Leitbild				54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				77 000,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	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	5 000,00	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	5 000,00	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				45 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	031001 FläWi Revision 6.0 inkl räumliches Leitbild				9 500,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				613 900,00	434 900,00	369 900,00	299 900,00	199 900,00
Saldo	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				-536 900,00	-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				80 000,00	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	3 800,00	4 000,00	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	19 100,00	19 200,00	15 000,00	15 000,00
	03 Bauverwaltung				633 100,00	454 000,00	389 100,00	314 900,00	214 900,00
Saldo	032 Vermessungsamt				-16 200,00	-16 100,00	-16 200,00	-12 000,00	-12 000,00
	03 Bauverwaltung				-553 100,00	-428 500,00	-363 600,00	-289 400,00	-189 400,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	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	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
07	Verfügun									
070	Verfügun									
070000	Verfügun									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	070	Verfügun				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Verfügun				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	Verfügun									
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	Verfügun				3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	07	Verfügun				3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Saldo	070	Verfügun				-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
	07	Verfügun				-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	Personalaus									
091000	Personalaus									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	091	Personalaus				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	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		35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Summe Mittelverw.	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Saldo	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				-35 000,00	-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				413 900,00	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				45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				3 016 600,00	2 896 400,00	2 911 300,00	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				-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-2 602 700,00	-2 536 600,00	-2 545 400,00	-2 523 500,00	-2 501 600,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2024	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

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Hart bei Graz

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	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	1 800,00	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	100,00	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	4 606 700,00	216 100,00	214 400,00	214 600,00
Saldo	163000 Freiwillige Feuerwehren					-417 700,00	-4 601 200,00	-210 600,00	-208 900,00	-209 100,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	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	7 700,00	8 000,00	8 700,00	9 000,00
1/163700/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241	25	TIL		8 100,00	4 100,00	3 800,00	3 100,00	2 800,00
Summe Mittelverw.	163700 Ankauf HLF-4					68 400,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00
Saldo	163700 Ankauf HLF-4					-68 400,00	-11 800,00	-11 800,00	-11 800,00	-11 800,00
	163 Freiwillige Feuerwehren					505 700,00	4 904 600,00	514 000,00	512 300,00	512 600,00
	16 Feuerwehrwesen					505 700,00	4 904 600,00	514 000,00	512 300,00	512 600,00
Saldo	163 Freiwillige Feuerwehren					-292 600,00	-508 200,00	-508 500,00	-506 800,00	-507 100,00
	16 Feuerwehrwesen					-292 600,00	-508 200,00	-508 500,00	-506 800,00	-507 100,00
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	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
Summe Mittelverw.	179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					7 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
	17	Katastrophendienst					7 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
Saldo	179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-7 800,00	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00
	17	Katastrophendienst					-7 800,00	-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					528 300,00	4 924 200,00	533 600,00	531 900,00	532 200,00
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					-315 200,00	-527 800,00	-528 100,00	-526 400,00	-526 700,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	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	Kostenersätze für son. Leistungen Essensbeiträge	3114	13		78 500,00	80 900,00	82 900,00	84 700,00	86 600,00
2/211000/816002	Kostenersätze 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	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	4 000,00	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	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	68 500,00
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	71 400,00	73 500,00	75 300,00	77 000,00	78 700,00
1/211000/728111	Sonstige Leistungen (Reinigung)	3225	24	Rein2	42 500,00	43 800,00	44 900,00	45 900,00	46 900,00
1/211000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen Personalkosten (Volkshilfe)	3225	24	VH	375 000,00	394 900,00	411 900,00	428 000,00	444 700,00
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	14 100,00
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	22 400,00
Summe Mittelverw.	211000 Volksschulen				1 118 500,00	1 136 700,00	1 122 400,00	1 173 000,00	1 192 000,00
Saldo	211000 Volksschulen				-761 200,00	-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	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
211010	Volksschule									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/211010/752000	Gastschulbeitrag Graz	3231		26		48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
1/211010/752010	Gastschulbeitrag Hausmannstätten	3231		26		2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
1/211010/752030	Gastschulbeitrag Kainbach	3231		26		3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
1/211010/752040	Gastschulbeitrag Raaba	3231		26		2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
1/211010/752050	Gastschulbeitrag Premstätten	3231		26		1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
1/211010/777000	Kapitaltransferzahlungen an private Organismen 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					1 177 900,00	1 228 700,00	1 181 800,00	22 381 000,00	2 400 100,00
Saldo	211 Volksschulen					-820 600,00	-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	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
212000	Mittelschulen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/212000/752000	Schulerhaltsbeitrag Graz	3231	26		8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
1/212000/752010	Schulerhaltsbeitrag Laßnitzhöhe	3231	26		240 800,00	240 800,00	240 800,00	240 800,00	240 800,00
1/212000/752020	Gastschulbeitrag Hausmannstätten	3231	26		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/212000/752070	Gastschulbeitrag Ski MS Schladming	3231			1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
1/212000/752110	Gastschulbeitrag Laßnitzhöhe	3231	26		31 600,00	31 600,00	31 600,00	31 600,00	31 600,00
1/212000/777000	Kapitaltransferzahlungen an private Organismen ohne Erwerbszweck	3434	44		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Summe Mittelverw.	212	Mittelschulen			285 800,00	285 800,00	285 800,00	285 800,00	285 800,00
Saldo	212	Mittelschulen			-285 800,00	-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			1 472 600,00	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			-1 115 300,00	-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	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	Kostenersätze sonst.Leistungen Essensbeiträge	3114		13		21 500,00	22 100,00	22 600,00	23 100,00	24 100,00
2/240000/816200	Kostenersätze 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
Summe Mittelaufbr.	240000	Kindergärten Schulgasse 1a Kinderhaus				143 300,00	150 700,00	149 100,00	153 300,00	158 300,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	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	1 000,00	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	19 100,00	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	203 400,00	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				331 200,00	352 400,00	333 500,00	345 300,00	353 100,00
Saldo	240000 Kindergärten Schulgasse 1a Kinderhaus				-187 900,00	-201 700,00	-184 400,00	-192 000,00	-194 800,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	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			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	Kostenersätze 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	Kostenersätze Materialbeitrag	3114		13		9 300,00	9 600,00	9 800,00	10 000,00	10 200,00
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
Summe Mittelaufbr.	240200	Kindergärten Schulgasse 1b				338 700,00	359 400,00	363 100,00	373 500,00	384 300,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
240200	Kindergärten Schulgasse 1b								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240200/042000		3415	2		4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240200/050000	Sonderanlagen (LED)	3412	1		0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1/240200/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	3221	23	GWG	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1/240200/454000	Reinigungsmittel	3221	23	Rein	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/240200/456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromit	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240200/458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240200/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Reinigung)	3221	23	Rein	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
1/240200/510000	Geldbezüge VB d.Verwaltung	3211	20	Geh	99 800,00	105 100,00	109 600,00	113 900,00	118 300,00
1/240200/511000	Geldbezüge VB in handw.Verw.	3211	20	Geh	16 500,00	17 400,00	18 100,00	18 800,00	19 500,00
1/240200/522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Ange	3211	20	Geh	3 200,00	3 400,00	3 500,00	3 600,00	3 700,00
1/240200/523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	3211	20	Geh	3 200,00	3 400,00	3 500,00	3 600,00	3 700,00
1/240200/565102	Erschwerniszulagen (freiw.)	3211	20	Geh	2 800,00	2 900,00	3 000,00	3 100,00	3 200,00
1/240200/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3212	20	Geh	4 600,00	4 800,00	5 000,00	5 200,00	5 400,00
1/240200/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	3212	20	Geh	24 700,00	26 000,00	27 100,00	28 200,00	29 300,00
1/240200/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Ruhebezug)	3212	20	Geh	12 600,00	13 300,00	13 900,00	14 400,00	15 000,00
1/240200/590000	Freiwillige Sozialleistungen Zukunftssicherung	3212	20	Geh	2 500,00	2 600,00	2 700,00	2 800,00	2 900,00
1/240200/600000	Strom	3222	24	Strom	5 700,00	4 600,00	4 700,00	4 800,00	4 900,00
1/240200/600300	Heizung	3222	24	Wärme	7 800,00	6 200,00	6 400,00	6 500,00	6 600,00
1/240200/613000	Instandhaltung von Grundstücks- Einrichtung	3224	24	Insth	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240200/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	Insth	43 700,00	10 100,00	14 200,00	28 800,00	34 000,00
1/240200/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	3224	24	Insth	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/240200/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (Rasentraktor)	3224	24	Insth	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240200/618000	Instandhaltung von son. Anlagen	3224	24	Insth	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/240200/620000	Kindertransporte	3222	24		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1/240200/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	Telek	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240200/670000	Versicherungen	3222	24	Vers	2 700,00	2 800,00	2 900,00	3 000,00	3 100,00
1/240200/700000	Miete Multifunktionsgerät	3223	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240200/700100	Betriebskosten Frohnleitner	3223	24		1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
1/240200/710010	Wasser	3225	24		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/240200/710020	Müllabfuhr	3225	24		1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
1/240200/710030	Kanalbenützung	3225	24		1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
1/240200/720700	interne Leistungsverrechnung Wirtschaftshof	3225	24	6170 *	3 900,00	4 100,00	4 300,00	4 500,00	4 700,00
1/240200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/240200/728100	Essen Kindergarten	3225	24	VH	35 900,00	37 000,00	37 900,00	38 700,00	39 600,00
1/240200/728111	Sonstige Leistungen (Reinigungspersonal)	3225	24	Rein2	2 200,00	2 300,00	2 400,00	2 500,00	2 600,00
1/240200/728200	Entgelte für sonstige Leistungen Personalkosten (Volkshilfe)	3225	24	VH	411 800,00	433 600,00	452 200,00	469 800,00	488 100,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	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					739 800,00	746 800,00	764 200,00	805 600,00	838 600,00
Saldo	240200 Kindergärten Schulgasse 1b					-401 100,00	-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	Kostenersätze sonst.Leistungen Essensbeiträge	3114	13			20 100,00	20 700,00	21 200,00	21 700,00	22 200,00
2/240300/816200	Kostenersätze 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
Summe Mittelaufbr.	240300 Kinderkrippe					198 000,00	212 700,00	213 500,00	220 100,00	226 900,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
240300	Kinderkrippe								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
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	250 700,00	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	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
Summe Mittelverw.	240300	Kinderkrippe				526 600,00	557 900,00	551 400,00	571 600,00	588 000,00
Saldo	240300	Kinderkrippe				-328 600,00	-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	3 700,00	3 800,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
Saldo	240400	Kinderbetreuungseinrichtung				-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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
Summe Mittelaufbr.	240700	Kindergarten, Pachern-Hauptstraße 117				204 500,00	212 600,00	219 800,00	226 100,00	232 800,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	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	14 800,00	15 300,00	15 900,00	16 400,00
1/240700/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	GWG	2 000,00	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	9 500,00	9 000,00	8 500,00	7 900,00
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	16 800,00	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	197 100,00	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				466 800,00	416 300,00	431 700,00	447 600,00	464 800,00
Saldo	240700 Kindergarten, Pachern-Hauptstraße 117				-262 300,00	-203 700,00	-211 900,00	-221 500,00	-232 000,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	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	Kostenersätze sonst.Leistungen Essensbeiträge	3114	13		10 100,00	10 400,00	10 700,00	10 900,00	11 100,00
2/240800/816200	Kostenersätze 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
Summe Mittelaufbr.	240800 Kinderkrippe Pachern-Hauptstraße 117				175 000,00	182 400,00	188 900,00	194 800,00	200 900,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	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	14 700,00	15 200,00	15 800,00	16 400,00
1/240800/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	GWG	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	9 500,00	9 000,00	8 400,00	7 800,00
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	301 600,00	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				493 500,00	446 400,00	463 200,00	480 200,00	498 700,00
Saldo	240800 Kinderkrippe Pachern-Hauptstraße 117				-318 500,00	-264 000,00	-274 300,00	-285 400,00	-297 800,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2024	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				1 059 500,00	1 117 800,00	1 134 400,00	1 167 800,00	1 203 200,00
	24	Vorschulische Erziehung				1 059 500,00	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		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				2 650 800,00	2 629 200,00	2 669 900,00	2 788 700,00	2 881 600,00
	24	Vorschulische Erziehung				2 650 800,00	2 629 200,00	2 669 900,00	2 788 700,00	2 881 600,00
Saldo	240	Kindergärten				-1 591 300,00	-1 511 400,00	-1 535 500,00	-1 620 900,00	-1 678 400,00
	24	Vorschulische Erziehung				-1 591 300,00	-1 511 400,00	-1 535 500,00	-1 620 900,00	-1 678 400,00
25	Außerschulische Jugendberziehung									
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	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	6 500,00	6 800,00	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	8 300,00	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	500,00	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				63 400,00	51 900,00	53 000,00	47 000,00	47 900,00
Saldo	259000 Jugendspielplatz Pachern				-62 700,00	-51 200,00	-52 300,00	-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

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	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	10 700,00	11 200,00	0,00	0,00
1/259100/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	3221	23	GWG	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	8 000,00	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
1/259100/700200	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				38 200,00	31 000,00	31 500,00	20 100,00	20 400,00
Saldo	259100 Jugendspielplatz Ragnitz				-38 200,00	-31 000,00	-31 500,00	-20 100,00	-20 400,00
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	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				145 400,00	125 200,00	126 800,00	109 400,00	110 600,00
	25	Außerschulische Jugendberziehung				145 400,00	125 200,00	126 800,00	109 400,00	110 600,00
Saldo	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-132 700,00	-112 500,00	-114 100,00	-96 700,00	-97 900,00
	25	Außerschulische Jugendberziehung				-124 700,00	-112 500,00	-114 100,00	-96 700,00	-97 900,00
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung									
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
2/263000/811010	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				52 700,00	52 700,00	52 700,00	52 700,00	52 700,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
263000	Kultur-/Mehrzweckhalle									
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	16 000,00	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		15 000,00	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-/Mehrzweckhalle					204 100,00	207 000,00	215 300,00	217 700,00	227 300,00
Saldo	263000 Kultur-/Mehrzweckhalle					-151 400,00	-154 300,00	-162 600,00	-165 000,00	-174 600,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	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					53 200,00	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					213 600,00	216 500,00	224 800,00	227 200,00	236 800,00
Saldo	263 Turn- und Sporthallen					-160 400,00	-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.	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung					53 200,00	53 200,00	53 200,00	53 200,00	53 200,00
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/269000/757200	Ifde.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	Ifde.Transferzhlg. priv.Org. - Vereinsförderung	3234	27	FÖR1		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Summe Mittelverw.	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung					243 600,00	246 500,00	254 800,00	257 200,00	266 800,00
Saldo	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung					-190 400,00	-193 300,00	-201 600,00	-204 000,00	-213 600,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
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				1 499 300,00	1 555 900,00	1 577 800,00	21 936 000,00	1 976 400,00
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

			MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH							
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				4 574 300,00	4 584 300,00	4 588 600,00	25 892 100,00	6 015 400,00
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				-3 075 000,00	-3 028 400,00	-3 010 800,00	-3 956 100,00	-4 039 000,00

			MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	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				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				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	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	21 500,00	22 600,00	23 600,00	24 500,00	25 500,00
1/363000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20	Geh	4 300,00	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
Summe Mittelverw.	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				34 700,00	35 800,00	36 700,00	38 000,00	39 400,00
Saldo	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				-34 700,00	-35 800,00	-36 700,00	-38 000,00	-39 400,00
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				38 700,00	39 800,00	40 700,00	42 000,00	43 400,00
Saldo	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
	36 Heimatpflege				-38 700,00	-39 800,00	-40 700,00	-42 000,00	-43 400,00
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	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					79 300,00	71 400,00	73 200,00	75 400,00	77 700,00
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					-79 300,00	-71 400,00	-73 200,00	-75 400,00	-77 700,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	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, Landesfonds und Landeskammern	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, Schulassistentenzumlage §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	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	3 300,00	3 500,00	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	564 000,00	577 100,00	585 100,00	597 100,00
Saldo	422 Tagesheimstätten				-432 800,00	-446 800,00	-459 300,00	-466 800,00	-478 300,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	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	100,00
1/429000/728000	Sonst Leistungen	3225	24		23 500,00	23 500,00	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	12 700,00
1/429000/768000	Heizkostenzuschüsse	3234	27		3 000,00	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	1 500,00
1/429000/778000	Kapitaltransfer an priv.Haushalte (Nutzung öffentlicher Verkehr)	3434	44		30 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1/429000/778010	Kapitaltransfers an private Haushalte - Zuzahlung Seniorenkarte	3434	44		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Summe Mittelverw.	429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				75 800,00	60 800,00	60 800,00	60 800,00	60 800,00
Saldo	429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-75 800,00	-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	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)										
1/429100/755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	3233	27		500,00	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	8 000,00
Summe Mittelverw.	429100	Sonstige Einrichtungen und Massnahm				8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
Saldo	429100	Sonstige Einrichtungen und Massnahm				-6 100,00	-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	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				121 200,00	106 700,00	107 300,00	107 900,00	108 500,00
	42 Freie Wohlfahrt				670 600,00	670 700,00	684 400,00	693 000,00	705 600,00
Saldo	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-118 800,00	-104 300,00	-104 900,00	-105 500,00	-106 100,00
	42 Freie Wohlfahrt				-551 600,00	-551 100,00	-564 200,00	-572 300,00	-584 400,00

		MVAG FH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	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				3 183 200,00	3 353 200,00	3 546 900,00	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				-2 844 300,00	-3 007 300,00	-3 194 900,00	-3 386 400,00	-3 591 100,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	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.	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)										
1/510100/400000	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.	510	Medizinische Bereichsversorgung				111 200,00	99 600,00	103 400,00	106 800,00	110 500,00
	51	Gesundheitsdienst				111 200,00	99 600,00	103 400,00	106 800,00	110 500,00
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung				-11 200,00	-99 600,00	-103 400,00	-106 800,00	-110 500,00
	51	Gesundheitsdienst				-11 200,00	-99 600,00	-103 400,00	-106 800,00	-110 500,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	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			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			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/522000/778200	Förderung Solaranlagen	3434	44			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

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Hart bei Graz

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	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	700,00
Summe Mittelverw.	522001 Ankauf E-Bikes				700,00	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	-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	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	500,00
1/522002/670000	Versicherungen	3222	24	Vers	400,00	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	2 800,00
Summe Mittelverw.	522002 Lastenfahrrad TIM Standort				3 300,00	3 400,00	3 500,00	3 600,00	3 600,00	3 700,00
Saldo	522002 Lastenfahrrad TIM Standort				-3 300,00	-3 400,00	-3 500,00	-3 600,00	-3 600,00	-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	0,00
Summe Mittelaufbr.	522010 Maßnahmen Klimaschutz				700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	522 Reinhaltung der Luft				9 600,00	9 200,00	9 400,00	9 600,00	9 600,00	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	5 000,00
1/522010/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	Klima	30 000,00	30 000,00	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	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	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	0,00
1/522010/778020	Kapitaltransfers an private Haushalte (Energiesparpiloten)	3434	44		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	522010 Maßnahmen Klimaschutz				55 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Saldo	522010 Maßnahmen Klimaschutz				-54 300,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00
	522 Reinhaltung der Luft				87 900,00	71 600,00	71 900,00	72 200,00	72 200,00	72 500,00
Saldo	522 Reinhaltung der Luft				-78 300,00	-62 400,00	-62 500,00	-62 600,00	-62 600,00	-62 700,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	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			93 900,00	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			-84 300,00	-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
Summe Mittelverw.	530	Rettungsdienste			48 500,00	50 000,00	51 300,00	52 400,00	53 600,00
	53	Rettungs- und Warndienste			48 500,00	50 000,00	51 300,00	52 400,00	53 600,00
	5	Gesundheit			253 600,00	227 200,00	232 600,00	237 400,00	242 600,00
Saldo	530	Rettungsdienste			-48 500,00	-50 000,00	-51 300,00	-52 400,00	-53 600,00
	53	Rettungs- und Warndienste			-48 500,00	-50 000,00	-51 300,00	-52 400,00	-53 600,00
	5	Gesundheit			-144 000,00	-218 000,00	-223 200,00	-227 800,00	-232 800,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	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
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
1/612000/616000	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	48 000,00	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			10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Summe Mittelverw.	612000 Gemeindestraßen					523 500,00	409 100,00	427 200,00	425 500,00	430 100,00
Saldo	612000 Gemeindestraßen					-517 600,00	-403 200,00	-421 300,00	-419 600,00	-424 600,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Hart bei Graz

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
612200	Südfahrt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	612200	Südfahrt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612200	Südfahrt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/612200/346000	Finanzierung Restwert Leasing VIA Tilgung	3614	65	TIL		128 700,00	146 400,00	151 700,00	157 300,00	163 000,00
1/612200/650000	Finanzierung Restwert Leasing VIA Zinsen	3241	25	TIL		163 500,00	123 300,00	118 000,00	112 400,00	106 700,00
Summe Mittelverw.	612200	Südfahrt				292 200,00	269 700,00	269 700,00	269 700,00	269 700,00
Saldo	612200	Südfahrt				-292 200,00	-269 700,00	-269 700,00	-269 700,00	-269 700,00
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	25 800,00	26 800,00	27 800,00	28 900,00
1/612300/650000	Darlehen Grundkauf Busschleife Zinsen	3241	25	TIL		9 700,00	6 600,00	5 600,00	4 500,00	3 500,00
Summe Mittelverw.	612300	Busschleife				34 400,00	32 400,00	32 400,00	32 300,00	32 400,00
Saldo	612300	Busschleife				-34 400,00	-32 400,00	-32 400,00	-32 300,00	-32 400,00
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
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
2/612900/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1	55		758 600,00	700 000,00	512 600,00	500 000,00	500 000,00
2/612900/871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	3121	1	33		125 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612900	Instandsetzungen Straßen u Brücken				1 156 000,00	700 000,00	512 600,00	500 000,00	500 000,00
	612	Gemeindestraßen				1 161 900,00	705 900,00	518 500,00	505 900,00	505 500,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
612900	Instandsetzungen Straßen u Brücken									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/612900/002000	Straßenbauten	3412	1	40		1 156 000,00	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					1 226 700,00	826 800,00	682 800,00	712 300,00	754 300,00
Saldo	612900 Instandsetzungen Straßen u Brücken					-70 700,00	-126 800,00	-170 200,00	-212 300,00	-254 300,00
	612 Gemeindestraßen					2 100 200,00	1 538 000,00	1 412 100,00	1 439 800,00	1 486 500,00
Saldo	612 Gemeindestraßen					-938 300,00	-832 100,00	-893 600,00	-933 900,00	-981 000,00
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
Summe Mittelverw.	616010 sanfte Mobilität, Radverkehrskonzept					188 200,00	476 200,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	616010 sanfte Mobilität, Radverkehrskonzept					-91 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00
	616 Sonstige Straßen und Wege					188 400,00	476 400,00	200,00	200,00	200,00
Saldo	616 Sonstige Straßen und Wege					-91 100,00	-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	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				1 982 000,00	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	2 000,00	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				721 400,00	758 800,00	790 700,00	821 100,00	852 500,00
	61 Straßenbau				3 010 000,00	2 773 200,00	2 203 000,00	2 261 100,00	2 339 200,00
Saldo	617 Bauhöfe				1 400,00	2 100,00	2 900,00	3 400,00	4 100,00
	61 Straßenbau				-1 028 000,00	-950 100,00	-890 800,00	-930 600,00	-977 000,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	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	0,00
1/639000/346100	Darlehen RHB Raababach Tilgung	3614	65	TIL	7 900,00	6 300,00	10 800,00	0,00	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	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	22 800,00
1/639000/650000	Darlehen Reintalbach Zinsen	3241	25	TIL	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/639000/650100	Darlehen RHB Raababach Zinsen	3241	25	TIL	1 400,00	600,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			57 700,00	33 300,00	37 500,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00
	63	Schutzwasserbau			57 700,00	33 300,00	37 500,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00
Saldo	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-57 700,00	-33 300,00	-37 500,00	-26 400,00	-26 400,00	-26 400,00
	63	Schutzwasserbau			-57 700,00	-33 300,00	-37 500,00	-26 400,00	-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	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	10 900,00	11 300,00	0,00	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	0,00
1/640000/650010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Zinsen	3241	25	TIL	1 600,00	900,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke			15 900,00	15 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke			-15 900,00	-15 800,00	-11 800,00	0,00	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	0,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	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	2 500,00
1/649000/670000		Versicherungen	3222	24	Vers	300,00	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	18 600,00	14 600,00	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	-18 600,00	-14 600,00	-2 800,00	-2 800,00
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				1 982 000,00	1 823 100,00	1 312 200,00	1 330 500,00	1 362 200,00
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				3 476 400,00	3 215 100,00	2 645 100,00	2 680 300,00	2 758 400,00
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				-1 494 400,00	-1 392 000,00	-1 332 900,00	-1 349 800,00	-1 396 200,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	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		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		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	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	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	35 000,00	36 500,00	0,00	0,00
1/782000/650010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Zinsen		3241	25	TIL	5 200,00	2 900,00	1 500,00	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	38 900,00	39 000,00	1 000,00	1 000,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				39 400,00	38 900,00	39 000,00	1 000,00	1 000,00
	7	Wirtschaftsförderung				51 700,00	51 300,00	51 500,00	13 600,00	13 700,00
Saldo	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen				-39 400,00	-38 900,00	-39 000,00	-1 000,00	-1 000,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				-39 400,00	-38 900,00	-39 000,00	-1 000,00	-1 000,00
	7	Wirtschaftsförderung				-51 600,00	-51 200,00	-51 400,00	-13 500,00	-13 600,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	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	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
815030	Spielplatzerweiterungen Pachern und Ragnitz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	815030 Spielplatzerweiterungen Pachern und Ragnitz					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
815030	Spielplatzerweiterungen Pachern und Ragnitz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/815030/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	3412	1	40		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	815030 Spielplatzerweiterungen Pachern und Ragnitz					50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	815030 Spielplatzerweiterungen Pachern und Ragnitz					-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze					52 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Saldo	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze					-52 000,00	-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	22 300,00	23 100,00	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		50 000,00	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	1 900,00	700,00	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					135 500,00	85 500,00	86 900,00	64 600,00	66 200,00
Saldo	816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					-135 500,00	-85 500,00	-86 900,00	-64 600,00	-66 200,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
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
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				171 000,00	120 200,00	121 500,00	99 200,00	100 800,00
Saldo	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				-171 000,00	-120 200,00	-121 500,00	-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				332 000,00	234 000,00	237 600,00	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				-323 500,00	-225 500,00	-229 100,00	-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

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Hart bei Graz

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG FH	VC QU	DK		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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
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

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
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	0,00
1/840000/346300	Darlehen Grundkauf Gde-Zentrum Tilgung	3614	65	TIL	40 000,00	45 000,00	46 600,00	48 300,00	50 100,00	
1/840000/650200	Darlehen Grundkauf Gde-Zentrum Zinsen	3241	25	TIL	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/840000/650300	Darlehen Grundkauf Gde-Zentrum Zinsen	3241	25	TIL	43 400,00	32 600,00	30 900,00	29 200,00	27 400,00	
1/840000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem.	3225	24		300,00	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	100,00
Summe Mittelverw.	840000 Grundbesitz				168 900,00	78 000,00	77 900,00	77 900,00	77 900,00	77 900,00
Saldo	840000 Grundbesitz				-168 300,00	-77 400,00	-77 300,00	-77 300,00	-77 300,00	-77 300,00
840700	Grundankauf "Janischwiese"									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/840700/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1	55	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	840700 Grundankauf "Janischwiese"				4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	840 Grundbesitz				4 400 600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
840700	Grundankauf "Janischwiese"									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/840700/001000	Unbebaute Grundstücke	3412	1	40	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/840700/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614	65	TIL	49 400,00	115 100,00	119 200,00	123 300,00	127 700,00	
1/840700/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241	25	TIL	99 000,00	152 300,00	148 300,00	144 100,00	139 800,00	
Summe Mittelverw.	840700 Grundankauf "Janischwiese"				4 548 400,00	267 400,00	267 500,00	267 400,00	267 500,00	267 500,00
Saldo	840700 Grundankauf "Janischwiese"				-148 400,00	-267 400,00	-267 500,00	-267 400,00	-267 500,00	-267 500,00
	840 Grundbesitz				4 717 300,00	345 400,00	345 400,00	345 300,00	345 400,00	345 400,00
Saldo	840 Grundbesitz				-316 700,00	-344 800,00	-344 800,00	-344 700,00	-344 800,00	-344 800,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	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

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	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	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	500,00
1/846010/454000	Reinigungsmittel	3221	23	Rein		100,00	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	2 600,00
1/846010/600300	Wärme	3222	24	Wärme		8 400,00	6 700,00	6 900,00	7 100,00	7 300,00
1/846010/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	Insth		3 000,00	3 100,00	3 200,00	3 300,00	3 400,00
1/846010/670000	Versicherungen	3222	24	Vers		1 900,00	2 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
1/846010/710000	Grundsteuer	3225	24			100,00	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	1 000,00
1/846010/710020	Müllabfuhr	3225	24			300,00	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	1 000,00
1/846010/710040	sonst.Betriebskosten	3225	24			300,00	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	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	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	1 800,00	1 900,00	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	100,00	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	161 700,00	166 500,00	164 500,00	176 300,00
Saldo	846100 Seniorenheim (Eigentum Kamper)				-76 700,00	-81 800,00	-84 700,00	-81 100,00	-91 100,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	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	238 100,00	242 700,00	242 100,00	255 300,00
Saldo	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				-92 100,00	-95 000,00	-96 000,00	-92 800,00	-103 200,00
849	Sonstige Liegenschaften								
849000	Sonstige Liegenschaften								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	849 Sonstige Liegenschaften				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				4 538 900,00	143 700,00	147 300,00	149 900,00	152 700,00
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				4 948 800,00	584 600,00	589 200,00	588 500,00	601 800,00
Saldo	849 Sonstige Liegenschaften				-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				-409 900,00	-440 900,00	-441 900,00	-438 600,00	-449 100,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	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

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	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	21 200,00	21 600,00	24 600,00	0,00
1/851000/346050	Darlehen Kanal BA 05 Tilgung	3614	65	TIL	26 600,00	26 400,00	26 900,00	27 500,00	28 000,00
1/851000/346060	Darlehen Kanal BA 06 Tilgung	3614	65	TIL	28 400,00	28 600,00	29 200,00	29 800,00	30 300,00
1/851000/346080	Darlehen Kanal BA 08 Tilgung	3614	65	TIL	9 300,00	9 600,00	10 000,00	10 400,00	10 700,00
1/851000/346090	Darlehen Kanal BA 09 Tilgung	3614	65	TIL	26 100,00	27 200,00	28 200,00	29 200,00	30 300,00
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/Kanalanlage	3224	24	Insth	50 000,00	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	33 000,00	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	1 300,00	900,00	900,00	0,00
1/851000/650050	Darlehen Kanal BA 05 Zinsen	3241	25	TIL	4 000,00	3 400,00	2 800,00	2 300,00	1 700,00
1/851000/650060	Darlehen Kanal BA 06 Zinsen	3241	25	TIL	6 200,00	5 600,00	5 000,00	4 500,00	3 900,00
1/851000/650080	Darlehen Kanal BA 08 Zinsen	3241	25	TIL	3 400,00	2 300,00	2 000,00	1 600,00	1 200,00
1/851000/650090	Darlehen Kanal BA 09 Zinsen	3241	25	TIL	9 700,00	6 500,00	5 500,00	4 500,00	3 400,00
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				977 700,00	945 500,00	925 500,00	935 300,00	814 500,00
Saldo	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung				138 400,00	198 200,00	241 800,00	253 400,00	396 000,00
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	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		500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Summe Mittelverw.	851001	Instandsetzung Kanalbauten				500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Saldo	851001	Instandsetzung Kanalbauten				-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00
	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung				1 477 700,00	1 445 500,00	1 425 500,00	1 435 300,00	1 314 500,00
Saldo	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung				-361 600,00	-301 800,00	-258 200,00	-246 600,00	-104 000,00
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	Kostenersätze ARGV-Metall	3114	13			2 500,00	2 600,00	2 700,00	2 800,00	2 900,00
2/852000/816010	Kostenersätze ARGV-Leichtfraktion	3114	13			1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
2/852000/816020	Kostenersätze ARO-Altpapier	3114	13			30 000,00	30 900,00	31 700,00	32 400,00	33 100,00
2/852000/816030	Kostenersätze AGR-Glas	3114	13			2 500,00	2 600,00	2 700,00	2 800,00	2 900,00
2/852000/816040	Kostenersätze Alttextilien	3114	13			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/852000/816050	Kostenersätze Schrott	3114	13			4 000,00	4 100,00	4 200,00	4 300,00	4 400,00
2/852000/816060	Kostenersätze InfrastrukturAbgabe	3114	13			2 000,00	2 100,00	2 200,00	2 300,00	2 400,00
2/852000/816080	Kostenersätze 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	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	6 300,00	6 600,00	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	500,00	300,00	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

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Hart bei Graz

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
1/852000/728900	Grünschnittent Behandlung (Deponie)	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/852000/752120	Umlage AWV	3231	26		68 600,00	105 600,00	180 600,00	184 600,00	188 900,00
Summe Mittelverw.	852000 Betriebe der Müllbeseitigung				621 700,00	672 000,00	764 700,00	774 600,00	794 500,00
Saldo	852000 Betriebe der Müllbeseitigung				178 400,00	152 100,00	80 100,00	88 900,00	88 100,00
	852 Betriebe der Müllbeseitigung				621 700,00	672 000,00	764 700,00	774 600,00	794 500,00
Saldo	852 Betriebe der Müllbeseitigung				178 400,00	152 100,00	80 100,00	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
Summe Mittelaufbr.	859200 Sport- und Freizeitanlage Immobilie				331 600,00	339 100,00	345 500,00	351 200,00	357 100,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
859200	Sport- und Freizeitanlage Immobilie								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/859200/346100	Darlehen Sport- und Freizeitanlage Tilgung	3614	65	TIL	110 000,00	117 400,00	121 600,00	126 000,00	130 600,00
1/859200/346120	Darlehen Sport- und Freizeitanlage Tilgung	3614	65	TIL	107 500,00	114 600,00	118 700,00	122 900,00	127 300,00
1/859200/346300	Darlehen Sport- und Freizeitanlage Tilgung	3614	65	TIL	71 600,00	76 400,00	79 100,00	82 000,00	84 900,00
1/859200/346400	Darlehen Sport- und Freizeitanlage Tilgung	3614	65	TIL	20 200,00	21 700,00	22 600,00	23 500,00	24 400,00
1/859200/346500	Darlehen Sport- und Freizeitanlage Tilgung	3614	65	TIL	13 500,00	14 400,00	14 900,00	15 500,00	16 000,00
1/859200/346600	Darlehen Fußballplätze Tilgung	3614	65	TIL	24 700,00	27 000,00	27 900,00	28 900,00	30 000,00
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	80 800,00	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	10 000,00	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	37 000,00	32 900,00	28 700,00	24 300,00
1/859200/650300	Darlehen Sport- und Freizeitanlage Zinsen	3241	25	TIL	35 400,00	24 700,00	21 900,00	19 100,00	16 200,00
1/859200/650400	Darlehen Sport- und Freizeitanlage Zinsen	3241	25	TIL	11 200,00	8 000,00	7 100,00	6 200,00	5 300,00
1/859200/650500	Darlehen Sport- und Freizeitanlage Zinsen	3241	25	TIL	6 800,00	4 700,00	4 200,00	3 700,00	3 100,00
1/859200/650600	Darlehen Fußballplätze Zinsen	3241	25	TIL	17 700,00	12 900,00	11 900,00	10 900,00	9 900,00
1/859200/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241	25	TIL	55 000,00	38 500,00	34 300,00	29 900,00	25 400,00
1/859200/670000	Versicherungen	3222	24	Vers	21 000,00	21 600,00	22 100,00	22 600,00	23 100,00
1/859200/700500	Mietzinse (Waterlogic)	3223	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Hart bei Graz

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
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			10 000,00	10 300,00	10 600,00	10 800,00	11 000,00
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					1 200 200,00	1 128 900,00	1 088 900,00	1 115 300,00	1 125 400,00
Saldo	859200 Sport- und Freizeitanlage Immobilie					-868 600,00	-789 800,00	-743 400,00	-764 100,00	-768 300,00
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	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	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	24 400,00	26 700,00	57 600,00	28 600,00	29 600,00
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	4 000,00	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	29 500,00	21 200,00	20 300,00	19 300,00	18 300,00
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		5 500,00	5 700,00	5 800,00	5 900,00	6 000,00
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	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			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			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Summe Mittelverw.	859300 Eisstadion					1 121 200,00	1 014 800,00	1 063 600,00	1 052 600,00	1 051 100,00
Saldo	859300 Eisstadion					-860 000,00	-753 600,00	-802 400,00	-791 400,00	-789 900,00
859302	Dachsanierung Eisstadion									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/859302/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1	55		665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	859302 Dachsanierung Eisstadion					665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					1 257 800,00	851 900,00	606 700,00	612 400,00	618 300,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					3 174 000,00	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		665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	859302 Dachsanierung Eisstadion					665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	859302 Dachsanierung Eisstadion					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					2 986 400,00	2 769 900,00	2 552 500,00	2 167 900,00	2 176 500,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					5 085 800,00	4 887 400,00	4 742 700,00	4 377 800,00	4 285 500,00
Saldo	859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					-1 728 600,00	-1 918 000,00	-1 945 800,00	-1 555 500,00	-1 558 200,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					-1 911 800,00	-2 067 700,00	-2 123 900,00	-1 713 200,00	-1 574 100,00
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					7 780 500,00	3 031 000,00	2 833 700,00	2 882 100,00	2 931 700,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	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	1 400,00
1/870100/600100	Strom (Schulgasse 1a)	3222	24	Strom	100,00	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	100,00
1/870100/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24	Insth	5 000,00	5 200,00	5 300,00	5 400,00	5 400,00	5 500,00
1/870100/670000	Versicherungen	3222	24	Vers	400,00	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				10 519 000,00	5 865 900,00	5 742 300,00	5 357 000,00	5 287 700,00
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				-2 738 500,00	-2 834 900,00	-2 908 600,00	-2 474 900,00	-2 356 000,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	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)										
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				0,00	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				-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

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	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		472 500,00	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		30 000,00	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		20 000,00	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				8 681 100,00	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				8 681 100,00	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	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		5 393 900,00	5 631 800,00	5 758 500,00	6 037 800,00	6 037 800,00
Summe Mittelaufbr.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				5 393 900,00	5 631 800,00	5 758 500,00	6 037 800,00	6 037 800,00
	92	Öffentliche Abgaben				14 084 800,00	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				5 393 900,00	5 631 800,00	5 758 500,00	6 037 800,00	6 037 800,00
	92	Öffentliche Abgaben				14 084 800,00	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		1 335 800,00	1 394 700,00	1 426 100,00	1 495 300,00	1 495 300,00
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage				1 335 800,00	1 394 700,00	1 426 100,00	1 495 300,00	1 495 300,00
	93	Umlagen				1 335 800,00	1 394 700,00	1 426 100,00	1 495 300,00	1 495 300,00
Saldo	930	Landesumlage				-1 335 800,00	-1 394 700,00	-1 426 100,00	-1 495 300,00	-1 495 300,00
	93	Umlagen				-1 335 800,00	-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 Landeskammern - StLREG		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	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 Finanzzuweisungen nach dem FAG									
941000	Sonstige Finanzzuweisungen 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			25 600,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00
Summe Mittelaufbr.	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				50 100,00	50 100,00	50 100,00	50 100,00	50 100,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse				90 800,00	90 800,00	90 800,00	90 800,00	90 800,00
	9	Finanzwirtschaft				14 177 700,00	14 772 700,00	15 257 400,00	15 875 400,00	16 227 300,00
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse				26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00
	9	Finanzwirtschaft				1 387 800,00	1 446 700,00	1 478 100,00	1 547 300,00	1 547 300,00
Saldo	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				50 100,00	50 100,00	50 100,00	50 100,00	50 100,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse				64 200,00	64 200,00	64 200,00	64 200,00	64 200,00
	9	Finanzwirtschaft				12 789 900,00	13 326 000,00	13 779 300,00	14 328 100,00	14 680 000,00
	Gesamtsumme Mittelaufbringung					26 515 100,00	26 294 100,00	21 714 000,00	42 774 800,00	23 264 200,00
	Gesamtsumme Mittelverwendung					27 070 200,00	26 635 700,00	21 803 200,00	42 980 500,00	23 318 900,00
	Gesamtsaldo					-555 100,00	-341 600,00	-89 200,00	-205 700,00	-54 700,00

Nachweis der Investitionstätigkeit

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Hart bei Graz

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	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	0,00	207 600,00	4 390 900,00	0,00	0,00	0,00	4 812 300,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		213 783,91	0,00	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	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	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	0,00		213 800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		213 783,91	0,00	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	0,00	213 800,00
1/163600/729900	Sonstige Aufwendungen	-3 108,05	0,00	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	0,00		110 000,00
1/617000/729900	Sonstige Aufwendungen	-3 108,04	0,00	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	0,00		110 000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	207 600,00	4 390 900,00	0,00	0,00	0,00	4 598 500,00
10000/1636	Neubau FFW	0,00	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	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	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	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1179000	Blackout-Vorsorge (2019 bis 2025)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		42 866,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 900,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		42 866,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 900,00
5/179000/042000	Betriebsausstattung	42 866,75	0,00	0,00	0,00				42 900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		16 665,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		16 665,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700,00
2/179000/829900	Sonstige Erträge	16 665,02	0,00	0,00	0,00				16 700,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Hart bei Graz

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	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	0,00
Finanzierungsergebnis 1179000		-26 201,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-26 200,00	-26 200,00	-26 200,00	-26 200,00	-26 200,00	-26 200,00	
1211003 Erweiterung Klassen (2023 bis 2027)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	32 600,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	32 600,00
1/211003/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00		32 600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	76 600,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	109 200,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	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	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	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 600,00
2/211000/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		76 600,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1211003		0,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 600,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		76 600,00	76 600,00	76 600,00	76 600,00	76 600,00	76 600,00	
1211100 Neubau Volksschule (2019 bis 2028)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	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	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	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	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	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10000/2111	Neubau Volksschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Hart bei Graz

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1211100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1240001 Umstellung LED KBBE (2023 bis 2028)										
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	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	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
1/240200/050000	Sonderanlagen (LED)		0,00	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	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	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	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	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	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	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	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	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 2023	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	0,00
Finanzierungsergebnis 1240001			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1240781 Klimaanlagen Villa Kunterbunt (2024 bis 2025)										
Geplante Gesamtkosten:		119 800,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	0,00	119 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 800,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	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	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	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	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1240781			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1263002 Bühnenbeleuchtung (2022 bis 2026)										
Geplante Gesamtkosten:		100 000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00
1/263002/050000	Sonderanlagen		0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00			8 300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	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 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00
2/263002/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00			8 300,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1263002			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612500 Gemeindestraßen Fuhrpark (2018 bis 2025)										
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	31 821,26	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	31 821,26	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 800,00
1/612500/040000	Fahrzeuge	31 821,26	5 000,00	0,00	0,00					36 800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	31 821,26	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 800,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	31 821,26	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 800,00
2/612500/829900	Sonstige Erträge	31 821,26	5 000,00	0,00	0,00					36 800,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1612500			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612800 Umfahungsstraße neu (2019 bis 2025)										
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	8 452,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	8 452,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
5/612800/002000	Straßenbauten	8 452,93	0,00	0,00	0,00					8 500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	8 452,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	8 452,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
2/612800/829900	Sonstige Erträge	8 452,93	0,00	0,00	0,00					8 500,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	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 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1612800			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612900 Instandsetzungen Straßen u Brücken (2019 bis 2099)										
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			948 418,01	598 700,00	1 156 000,00	700 000,00	512 600,00	500 000,00	500 000,00	4 915 700,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			948 418,01	598 700,00	1 156 000,00	700 000,00	512 600,00	500 000,00	500 000,00	4 915 700,00
1/612900/002000	Straßenbauten		948 418,01	598 700,00	1 156 000,00	700 000,00	512 600,00	500 000,00	500 000,00	4 915 700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			688 533,80	436 500,00	1 156 000,00	700 000,00	512 600,00	500 000,00	500 000,00	4 493 600,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			283 983,80	0,00	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	0,00	284 000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			70 000,00	0,00	125 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 800,00
2/612900/871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		0,00	0,00	125 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 800,00
2/612900/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	436 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 500,00
2/612900/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		0,00	436 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 500,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			334 550,00	0,00	271 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 200,00
2/612900/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		259 000,00	0,00	271 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 600,00
2/612900/300100	Kapitaltransfers von Bund (Katastrophenfonds)		75 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 600,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	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	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	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1612900			-259 884,21	-162 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-422 100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			-422 100,00	-422 100,00	-422 100,00	-422 100,00	-422 100,00	-422 100,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Hart bei Graz

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1612901	Instandsetzung Brücken (2021 bis 2028)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			4 901,53	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			4 901,53	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00
1/612901/002000	Straßenbauten		4 901,53	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			25 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			25 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00
2/612901/829900	Sonstige Erträge		25 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1612901			20 098,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	
1616010	sanfte Mobilität,Radverkehrskonzept (2020 bis 2025)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	248 100,00	188 200,00	476 200,00	0,00	0,00	0,00	912 500,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	248 100,00	188 200,00	476 200,00	0,00	0,00	0,00	912 500,00
1/616010/005000	Anlagen zu Straßenbauten		0,00	248 100,00	188 200,00	476 200,00				912 500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	71 800,00	188 200,00	476 200,00	0,00	0,00	0,00	736 200,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	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	0,00	120 000,00				120 000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	97 200,00	356 200,00	0,00	0,00	0,00	453 400,00
2/616010/301100	Kapitaltransfers von Ländern - investive Vorhaben (direkt)		0,00	0,00	97 200,00	356 200,00				453 400,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	71 800,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 800,00
2/616010/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		0,00	71 800,00	91 000,00	0,00				162 800,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Hart bei Graz

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	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	0,00
Finanzierungsergebnis 1616010			0,00	-176 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176 300,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			-176 300,00	-176 300,00	-176 300,00	-176 300,00	-176 300,00	-176 300,00	
1815030 Spielplatzenerweiterungen Pachern und Ragnitz (2020 bis 2026)										
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			100 292,62	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 300,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			100 292,62	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 300,00
1/815030/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		100 292,62	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00			180 300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			150 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			150 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
2/815030/829900	Sonstige Erträge		150 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			180 000,00
2/815030/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		0,00	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	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1815030			49 707,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 700,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			49 700,00	49 700,00	49 700,00	49 700,00	49 700,00	49 700,00	
1816100 LED Umstellung (2017 bis 2025)										
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			4 542,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			4 542,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1/816000/050000	Sonderanlagen		4 542,54	0,00	0,00	0,00				4 500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			40 152,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			22 668,35	0,00	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	0,00				22 700,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			17 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
6/816100/303100	Kapitaltransferzahlungen von sonstigen Trägern des öffentl. R.		17 484,00	0,00	0,00	0,00				17 500,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Hart bei Graz

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Übertrag aus VRV 1997-Jahr 2019 +/-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1816100		35 609,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 600,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		35 600,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	
1840700 Grundankauf "Janischwiese" (2024 bis 2028)									
	Geplante Gesamtkosten:	4 400 000,00							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
1/840700/001000	Unbebaute Grundstücke	0,00		4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
10000/8407	Ankauf Grst "Janischwiese"	0,00		4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1840700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851001 Instandsetzung Kanalbauten (2020 bis 2099)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		358 214,33	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	3 358 200,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		358 214,33	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	3 358 200,00
1/851001/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	355 442,73	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	3 355 400,00
1/851001/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	2 771,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		358 214,33	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 858 200,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Hart bei Graz

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		358 214,33	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 858 200,00
2/851001/894110	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen gem. §189 Abs.1 StGHVO	358 214,33	358 214,33	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 858 200,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851001			0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>				-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	
1859202 Sanierung Tennisplätze (Halle) (2021 bis 2025)										
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		76 379,51	0,00	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	0,00	76 400,00
1/859202/050000	Sonderanlagen	76 379,51	76 379,51	0,00	0,00	0,00				76 400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		66 832,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 800,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		19 094,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 100,00
2/859202/829900	Sonstige Erträge	19 094,88	19 094,88	0,00	0,00	0,00				19 100,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		9 547,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
2/859202/301100	Kapitaltransfers von Ländern - investive Vorhaben (direkt)	9 547,44	9 547,44	0,00	0,00	0,00				9 500,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	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	0,00	38 200,00
2/859202/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	38 189,75	38 189,75	0,00	0,00	0,00				38 200,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1859202			-9 547,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 500,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>				-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	
1859205 LED Umstellungen Sportzentrum (2023 bis 2026)										
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	10 800,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	254 800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	10 800,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	254 800,00
1/859205/050000	Sonderanlagen	0,00	0,00	10 800,00	0,00	244 000,00	0,00			254 800,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Hart bei Graz

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	10 800,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	254 800,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	10 800,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	132 800,00
2/859205/829900	Sonstige Erträge		0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00			10 800,00
2/859205/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		0,00	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	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1859205			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1859206	Netztausch, -erneuerung Sportplatz (2024 bis 2026)									
Geplante Gesamtkosten: 75 000,00										
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	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	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	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
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Hart bei Graz

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	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	0,00
Finanzierungsergebnis 1859206			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1859207 Dachsanierungen Sportplatz (2024 bis 2026)										
Geplante Gesamtkosten:		270 000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	0,00	0,00	270 000,00	400 000,00	0,00	0,00	670 000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	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	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	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	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	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	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1859207			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1859208 Heizkörperumbau/Lüftung Tennishalle (2024 bis 2026)										
Geplante Gesamtkosten:		37 200,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	0,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	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

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Hart bei Graz

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	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	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	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1859208			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1859302 Dachsanierung Eisstadion (2022 bis 2024)										
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00
1/859302/010000	Gebäude und Bauten		0,00	0,00	665 000,00					665 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00
10000/859302	Dachsanierung Eisstadion		0,00	0,00	665 000,00					665 000,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1859302			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010024 diverse Investitionen Zentralamt (2022 bis 2024)										
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1/010000/042000	Amtsausstattung		0,00	0,00	8 000,00					8 000,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Hart bei Graz

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	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	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
2/010000/899000			0,00	0,00	8 000,00					8 000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2010024			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211024	diverse Investitionen Schule/GTS (2022 bis 2024)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	0,00	40 000,00	0,00	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	0,00	40 000,00
1/211000/042100	Betriebsausstattung		0,00	0,00	40 000,00					40 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	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	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
2/211000/899000			0,00	0,00	40 000,00					40 000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2211024			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2240024	diverse Investitionen KBBE (2024 bis 2024)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00
1/240200/042000			0,00		4 700,00					4 700,00
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 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00
2/240200/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		0,00		4 700,00					4 700,00
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	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2240024			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2259024 diverse Investitionen Spielplatz (2024 bis 2024)										
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	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	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	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	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2259024			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Hart bei Graz

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
2263024	diverse Investitionen Kulturhalle (2022 bis 2024)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1/263000/042000	Betriebsausstattung	0,00	0,00	1 000,00					1 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	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	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
2/263000/899000		0,00	0,00	1 000,00					1 000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2263024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2612024	diverse Investitionen Straßenanlage (2024 bis 2024)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	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	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	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	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2612024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Hart bei Graz

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
2612524	laufende Investitionen Fuhrpark (2024 bis 2024)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	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	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	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	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	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2612524			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Hart bei Graz

Nachweis der Investitionstätigkeit

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	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	0,00	207 600,00	4 390 900,00	0,00	0,00	0,00	4 812 300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	213 783,91	0,00	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	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1179000	Blackout-Vorsorge (2019 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	42 866,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	16 665,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700,00
		-26 201,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-26 200,00	-26 200,00	-26 200,00	-26 200,00	-26 200,00	-26 200,00	
1211003	Erweiterung Klassen (2023 bis 2027)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	32 600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	76 600,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	109 200,00
		0,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 600,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		76 600,00	76 600,00	76 600,00	76 600,00	76 600,00	76 600,00	
1211100	Neubau Volksschule (2019 bis 2028)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	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	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	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1240001	Umstellung LED KBBE (2023 bis 2028)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	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	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1240781	Klimaanlagen Villa Kunterbunt (2024 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	119 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	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	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1263002	Bühnenbeleuchtung (2022 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Hart bei Graz

Nachweis der Investitionstätigkeit

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1612500	Gemeindestraßen Fuhrpark (2018 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	31 821,26	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	31 821,26	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612800	Umfahrungsstraße neu (2019 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	8 452,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	8 452,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612900	Instandsetzungen Straßen u Brücken (2019 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	948 418,01	598 700,00	1 156 000,00	700 000,00	512 600,00	500 000,00	500 000,00	4 915 700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	688 533,80	436 500,00	1 156 000,00	700 000,00	512 600,00	500 000,00	500 000,00	4 493 600,00
		-259 884,21	-162 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-422 100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-422 100,00	-422 100,00	-422 100,00	-422 100,00	-422 100,00	-422 100,00	
1612901	Instandsetzung Brücken (2021 bis 2028)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	4 901,53	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	25 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00
		20 098,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	
1616010	sanfte Mobilität, Radverkehrskonzept (2020 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	248 100,00	188 200,00	476 200,00	0,00	0,00	0,00	912 500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	71 800,00	188 200,00	476 200,00	0,00	0,00	0,00	736 200,00
		0,00	-176 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176 300,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-176 300,00	-176 300,00	-176 300,00	-176 300,00	-176 300,00	-176 300,00	
1815030	Spielplatzweiterungen Pachern und Ragnitz (2020 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	100 292,62	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	150 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
		49 707,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 700,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		49 700,00	49 700,00	49 700,00	49 700,00	49 700,00	49 700,00	
1816100	LED Umstellung (2017 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	4 542,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	40 152,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00
		35 609,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 600,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		35 600,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Hart bei Graz

Nachweis der Investitionstätigkeit

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1840700	Grundankauf "Janischwiese" (2024 bis 2028)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851001	Instandsetzung Kanalbauten (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	358 214,33	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	3 358 200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	358 214,33	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 858 200,00
		0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	
1859202	Sanierung Tennisplätze (Halle) (2021 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	76 379,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	66 832,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 800,00
		-9 547,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	
1859205	LED Umstellungen Sportzentrum (2023 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	10 800,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	254 800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	10 800,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	254 800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1859206	Netztausch, -erneuerung Sportplatz (2024 bis 202)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	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	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)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	270 000,00	400 000,00	0,00	0,00	670 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	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	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1859208	Heizkörperumbau/Lüftung Tennishalle (2024 bis 202)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	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	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1859302	Dachsanierung Eisstadion (2022 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		-190 217,72	-761 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-952 100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-952 100,00	-952 100,00	-952 100,00	-952 100,00	-952 100,00	-952 100,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	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	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	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	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211024	diverse Investitionen Schule/GTS (2022 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	40 000,00	0,00	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	0,00	40 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2240024	diverse Investitionen KBBE (2024 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2259024	diverse Investitionen Spielplatz (2024 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	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	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2263024	diverse Investitionen Kulturhalle (2022 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	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	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2612024	diverse Investitionen Straßenanlage (2024 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	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	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	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	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	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	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	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	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-190 217,72	-761 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-952 100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-952 100,00	-952 100,00	-952 100,00	-952 100,00	-952 100,00	-952 100,00	

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition	Mittel operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Finanzierung			Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis	Offene Verb./ Ford.
		Anschaffungs- Herst. kosten			Geldfluss	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.				Finanzierungs- ergebnis * gerundet	
Investive Einzelvorhaben												
1163617	Neubau Rüsthaus FFW (2019 bis 2027)											
RA Vorjahre	1/840000/001000	213 783,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 783,91	0,00
RA Vorjahre	1/163600/729900	0,00	-3 108,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 108,05	0,00
RA Vorjahre	2/163600/829900	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	0,00
RA Vorjahre	1/617000/729900	0,00	-3 108,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 108,04	0,00
RA Vorjahre	2/617000/829900	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	0,00
Summe RA Vorjahre		213 783,91	213 783,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 *	0,00
VA 2024	1/163000/061000	207 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 600,00	0,00
VA 2024	10000/1636	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 600,00	0,00	0,00	0,00	-207 600,00	0,00
Summe VA 2024		207 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2025	1/163000/010000	4 390 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 900,00	0,00
Plan 2025	10000/1636	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 900,00	0,00	0,00	0,00	-4 390 900,00	0,00
Summe Plan 2025		4 390 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1163617		4 812 283,91	213 783,91	0,00	0,00	0,00	4 598 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1179000	Blackout-Vorsorge (2019 bis 2025)											
RA Vorjahre	5/179000/042000	42 866,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 866,75	0,00
RA Vorjahre	2/179000/829900	0,00	16 665,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 665,02	0,00
Summe RA Vorjahre		42 866,75	16 665,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 200,00 *	0,00
Summe 1179000		42 866,75	16 665,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 200,00	0,00
1211003	Erweiterung Klassen (2023 bis 2027)											
VA 2023	2/211000/895000	0,00	0,00	0,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 600,00	0,00
Summe VA 2023		0,00	0,00	0,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 600,00	0,00
Plan 2025	1/211003/042000	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 600,00	0,00
Plan 2025	2/211003/899000	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 600,00	0,00
Summe Plan 2025		32 600,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1211003		32 600,00	32 600,00	0,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 600,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Hart bei Graz

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition		Mittel Geldfluss operat. Gebahrung	Gemeinde Bedarfuweisung	Finanzierung				Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herst. kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.						Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
1211100	Neubau Volksschule (2019 bis 2028)													
Plan 2027	1/211100/010000	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	
Plan 2027	10000/2111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000 000,00	0,00	
Summe Plan 2027		20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe 1211100		20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1240001	Umstellung LED KBBE (2023 bis 2028)													
Plan 2025	1/240000/050000	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	
Plan 2025	1/240200/050000	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	
Plan 2025	1/240300/050000	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	
Plan 2025	2/240000/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 200,00	0,00	
Plan 2025	2/240000/899000	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 300,00	0,00	
Plan 2025	2/240200/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 500,00	0,00	
Plan 2025	2/240200/899000	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 500,00	0,00	
Plan 2025	2/240300/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 300,00	0,00	
Plan 2025	2/240300/899000	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 200,00	0,00	
Summe Plan 2025		40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe 1240001		40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1240781	Klimaanlagen Villa Kunterbunt (2024 bis 2025)													
VA 2024	1/240700/042000	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 900,00	0,00	
VA 2024	1/240800/042000	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 900,00	0,00	
VA 2024	2/240700/899000	0,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 900,00	0,00	
VA 2024	2/240800/899000	0,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 900,00	0,00	
Summe VA 2024		119 800,00	119 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe 1240781		119 800,00	119 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1263002	Bühnenbeleuchtung (2022 bis 2026)													
VA 2023	1/263002/050000	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	
VA 2023	2/263002/895000	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 300,00	0,00	
Summe VA 2023		8 300,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe 1263002		8 300,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition		Gemeinde Bedarfuweisung	Finanzierung			Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Finanzierungs- ergebnis * gerundet				Offene Verb./ Ford.	
1612500	Gemeindestraßen Fuhrpark (2018 bis 2025)											
RA Vorjahre	1/612500/040000	31 821,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 821,26	0,00
RA Vorjahre	2/612500/829900	0,00	31 821,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 821,26	0,00
Summe RA Vorjahre		31 821,26	31 821,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 *	0,00
VA 2023	1/612500/040000	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
VA 2023	2/612500/829900	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00
Summe VA 2023		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1612500		36 821,26	36 821,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612800	Umfahrungsstraße neu (2019 bis 2025)											
RA Vorjahre	5/612800/002000	8 452,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 452,93	0,00
RA Vorjahre	2/612800/829900	0,00	8 452,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 452,93	0,00
Summe RA Vorjahre		8 452,93	8 452,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 *	0,00
Summe 1612800		8 452,93	8 452,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Hart bei Graz

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

		Investition		Finanzierung					Ergebnis		
Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
1612900 Instandsetzungen Straßen u Brücken (2019 bis 2099)											
RA Vorjahre	1/612900/002000	948 418,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 418,01	0,00
RA Vorjahre	2/612900/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	-259 000,00	0,00
RA Vorjahre	2/612900/300100	0,00	0,00	0,00	0,00	75 550,00	0,00	0,00	0,00	-75 550,00	0,00
RA Vorjahre	2/612900/829900	0,00	283 983,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-283 983,80	0,00
RA Vorjahre	2/612900/871110	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00
Summe RA Vorjahre		948 418,01	283 983,80	70 000,00	0,00	334 550,00	0,00	0,00	0,00	259 900,00 *	0,00
VA 2023	1/612900/002000	598 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 700,00	0,00
VA 2023	2/612900/895000	0,00	0,00	0,00	436 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-436 500,00	0,00
Summe VA 2023		598 700,00	0,00	0,00	436 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 200,00	0,00
VA 2024	1/612900/002000	1 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 000,00	0,00
VA 2024	10000/6129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 600,00	0,00	0,00	-758 600,00	0,00
VA 2024	2/612900/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	271 600,00	0,00	0,00	0,00	-271 600,00	0,00
VA 2024	2/612900/871100	0,00	0,00	125 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 800,00	0,00
Summe VA 2024		1 156 000,00	0,00	125 800,00	0,00	271 600,00	758 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2025	1/612900/002000	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
Plan 2025	10000/6129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	-700 000,00	0,00
Summe Plan 2025		700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2026	1/612900/002000	512 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 600,00	0,00
Plan 2026	10000/6129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 600,00	0,00	0,00	-512 600,00	0,00
Summe Plan 2026		512 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2027	1/612900/002000	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
Plan 2027	10000/6129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00
Summe Plan 2027		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2028	1/612900/002000	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
Plan 2028	10000/6129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00
Summe Plan 2028		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1612900		4 915 718,01	283 983,80	195 800,00	436 500,00	606 150,00	2 971 200,00	0,00	0,00	422 100,00	0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition		Gemeinde Bedarfzuweisung	Finanzierung			Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Finanzierungs- ergebnis * gerundet				Offene Verb./ Ford.	
1612901	Instandsetzung Brücken (2021 bis 2028)											
RA Vorjahre	1/612901/002000	4 901,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 901,53	0,00
RA Vorjahre	2/612901/829900	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00
Summe RA Vorjahre		4 901,53	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 100,00 *	0,00
VA 2023	1/612901/002000	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00
VA 2023	2/612901/829900	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 500,00	0,00
Summe VA 2023		17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1612901		22 401,53	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 100,00	0,00
1616010	sanfte Mobilität,Radverkehrskonzept (2020 bis 2025)											
VA 2023	1/616010/005000	248 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 100,00	0,00
VA 2023	2/616010/895000	0,00	0,00	0,00	71 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 800,00	0,00
Summe VA 2023		248 100,00	0,00	0,00	71 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 300,00	0,00
VA 2024	1/616010/005000	188 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 200,00	0,00
VA 2024	2/616010/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 200,00	0,00
VA 2024	2/616010/895000	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 000,00	0,00
Summe VA 2024		188 200,00	0,00	0,00	91 000,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2025	1/616010/005000	476 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 200,00	0,00
Plan 2025	2/616010/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	356 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-356 200,00	0,00
Plan 2025	2/616010/899000	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	0,00
Summe Plan 2025		476 200,00	120 000,00	0,00	0,00	356 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1616010		912 500,00	120 000,00	0,00	162 800,00	453 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 300,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Hart bei Graz

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Finanzierung			Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis	Offene Verb./ Ford.
		Anschaffungs- Herst. kosten			Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Finanzierungs- ergebnis * gerundet					
1815030	Spielplatzweiterungen Pachern und Ragnitz (2020 bis 2026)											
RA Vorjahre	1/815030/006000	100 292,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 292,62	0,00
RA Vorjahre	2/815030/829900	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00
Summe RA Vorjahre		100 292,62	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 700,00 *	0,00
VA 2023	1/815030/006000	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
VA 2023	2/815030/829900	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00
Summe VA 2023		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VA 2024	1/815030/006000	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
VA 2024	2/815030/899000	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00
Summe VA 2024		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1815030		180 292,62	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 700,00	0,00
1816100	LED Umstellung (2017 bis 2025)											
RA Vorjahre	1/816000/050000	4 542,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 542,54	0,00
RA Vorjahre	6/816100/303100	0,00	0,00	0,00	0,00	17 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 484,00	0,00
RA Vorjahre	2/816100/829900	0,00	22 668,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 668,35	0,00
Summe RA Vorjahre		4 542,54	22 668,35	0,00	0,00	17 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 600,00 *	0,00
Summe 1816100		4 542,54	22 668,35	0,00	0,00	17 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 600,00	0,00
1840700	Grundankauf "Janischwiese" (2024 bis 2028)											
VA 2024	1/840700/001000	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00
VA 2024	10000/8407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 400 000,00	0,00
Summe VA 2024		4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1840700		4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Hart bei Graz

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Finanzierung			Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis	Offene Verb./ Ford.
		Anschaffungs- Herst. kosten			Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Finanzierungs- ergebnis * gerundet					
1851001	Instandsetzung Kanalbauten (2020 bis 2099)											
RA Vorjahre	1/851001/004000	355 442,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 442,73	0,00
RA Vorjahre	1/851001/020000	2 771,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 771,60	0,00
RA Vorjahre	2/851001/894110	0,00	0,00	0,00	358 214,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-358 214,33	0,00
Summe RA Vorjahre		358 214,33	0,00	0,00	358 214,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 *	0,00
VA 2023	1/851001/004000	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
Summe VA 2023		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
VA 2024	1/851001/004000	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
VA 2024	2/851001/894110	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00
Summe VA 2024		500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2025	1/851001/004000	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
Plan 2025	2/851001/894110	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00
Summe Plan 2025		500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2026	1/851001/004000	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
Plan 2026	2/851001/894110	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00
Summe Plan 2026		500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2027	1/851001/004000	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
Plan 2027	2/851001/894110	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00
Summe Plan 2027		500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2028	1/851001/004000	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
Plan 2028	2/851001/894110	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00
Summe Plan 2028		500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1851001		3 358 214,33	0,00	0,00	2 858 214,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
1859202	Sanierung Tennisplätze (Halle) (2021 bis 2025)											
RA Vorjahre	1/859202/050000	76 379,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 379,51	0,00
RA Vorjahre	2/859202/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	38 189,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 189,75	0,00
RA Vorjahre	2/859202/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	9 547,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 547,44	0,00
RA Vorjahre	2/859202/829900	0,00	19 094,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 094,88	0,00
Summe RA Vorjahre		76 379,51	19 094,88	0,00	0,00	47 737,19	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00 *	0,00
Summe 1859202		76 379,51	19 094,88	0,00	0,00	47 737,19	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Hart bei Graz

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition	Mittel operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Finanzierung			Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis	Offene Verb./ Ford.
		Anschaffungs- Herst. kosten			Geldfluss	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.				Finanzierungs- ergebnis * gerundet	
1859205	LED Umstellungen Sportzentrum (2023 bis 2026)											
VA 2023	1/859205/050000	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00
VA 2023	2/859205/829900	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 800,00	0,00
Summe VA 2023		10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2025	1/859205/050000	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00
Plan 2025	2/859205/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122 000,00	0,00
Plan 2025	2/859205/899000	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122 000,00	0,00
Summe Plan 2025		244 000,00	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1859205		254 800,00	132 800,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1859206	Netztausch, -erneuerung Sportplatz (2024 bis 2026)											
Plan 2025	1/859206/050000	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
Plan 2025	2/859206/899000	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	0,00
Summe Plan 2025		75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1859206		75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1859207	Dachsanierungen Sportplatz (2024 bis 2026)											
Plan 2025	1/859207/010000	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00
Plan 2025	2/859207/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129 600,00	0,00
Plan 2025	2/859207/899000	0,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 400,00	0,00
Summe Plan 2025		270 000,00	140 400,00	0,00	0,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2026	1/859207/010000	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
Plan 2026	2/859207/899000	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	0,00
Summe Plan 2026		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1859207		670 000,00	540 400,00	0,00	0,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1859208	Heizkörperumbau/Lüftung Tennishalle (2024 bis 2026)											
Plan 2025	1/859208/050000	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00	0,00
Plan 2025	2/859208/899000	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 200,00	0,00
Summe Plan 2025		37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1859208		37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition		Mittel operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Finanzierung			Finanzierungs- leasing langfr. VM/sonst.	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herst. kosten	Geldfluss			Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen			Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
1859302	Dachsanierung Eisstadion (2022 bis 2024)											
VA 2024	1/859302/010000	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	0,00
VA 2024	10000/859302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	-665 000,00	0,00
Summe VA 2024		665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1859302		665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investive Einzelvorhaben		40 673 173,39	1 951 770,15	195 800,00	3 542 414,33	1 396 371,19	32 634 700,00	0,00	0,00	952 100,00	0,00	
Saldo Investitionstätigkeit gesamt		40 673 173,39	1 951 770,15	195 800,00	3 542 414,33	1 396 371,19	32 634 700,00	0,00	0,00	952 100,00	0,00	

Seite	Inhalt
3	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
7	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
11	MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
33	MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
85	MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
171	Nachweis der Investitionstätigkeit
197	Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben